

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002617

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : NEWTEC SERVICIO LTDA. Rut : 76.410.814-0
 Dirección : 1 PONIENTE 2737, CALAMA
 Teléfono : 77115313 Contacto : JUAN RAMIREZ
 Fax : 0 E-Mail :

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANT./REP. MULTIFUNCIONAL MODELO MPC307 SERIE C507P901069 DEPTO. GEST. ECONOMICA	37,816.00	37,816.00

Glosa MEMO N°645/2018 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN POR REQUERIMIENTO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	37.816
Descuento	
Monto Neto	37.816
Iva 19%	7.185
Total	45.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/09/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen MEMO N° 645/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)