

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002618

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 C507P901068 DEPTO. DE FINANAZAS	37,816.00	37,816.00

Glosa	MEMO N° 645/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN, REQUERIMIENTO POR MANTENCIÓN DE MULTIFUNCIONALES UNIDAD CENTRAL	Sub-Total	37.816
		Desuento	
		Monto Neto	37.816
		Iva 19%	7.185
		Total	45.001

Condición de Pago : 30 DÍAS
 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


 INGRID ESCOBAR MONTALVÁN
 Administrativa
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


 Jefa DEPTO. FINANZAS
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)