

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002619

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 SP5200DN SERIE S8142400743 DEPTO. PERSONAL	37,816.00	37,816.00

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

Sub-Total	37.816
Descuento	
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


 ELIZABETH GRAIZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)