

30 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003654

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	46,639.00	139,917.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	101,261.00	202,522.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	101,261.00	202,522.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	101,261.00	202,522.00

Glosa INSUMOS COMPUTACIONALES

Sub-Total 747.483
 Descuento
 Monto Neto 747.483
 Iva 19% 142.022
 Total 889.505

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 30/11/2018
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen ORDEN DE REQUISICION N° 2064
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 YUENG ASPETI


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)