

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002621

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 SP5200SP SERIE S9029600527 DEPTO. JUNJI	37,816.00	37,816.00

Glosa MEMO N°645/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN, REQUERIMIENTO POR MANTENCIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONAL 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 GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CALAMA



JEFA DEPTO. FINANZAS
CALAMA
JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.



DIRECTORA EJECUTIVA (I)