

24 de Septiembre de 2018

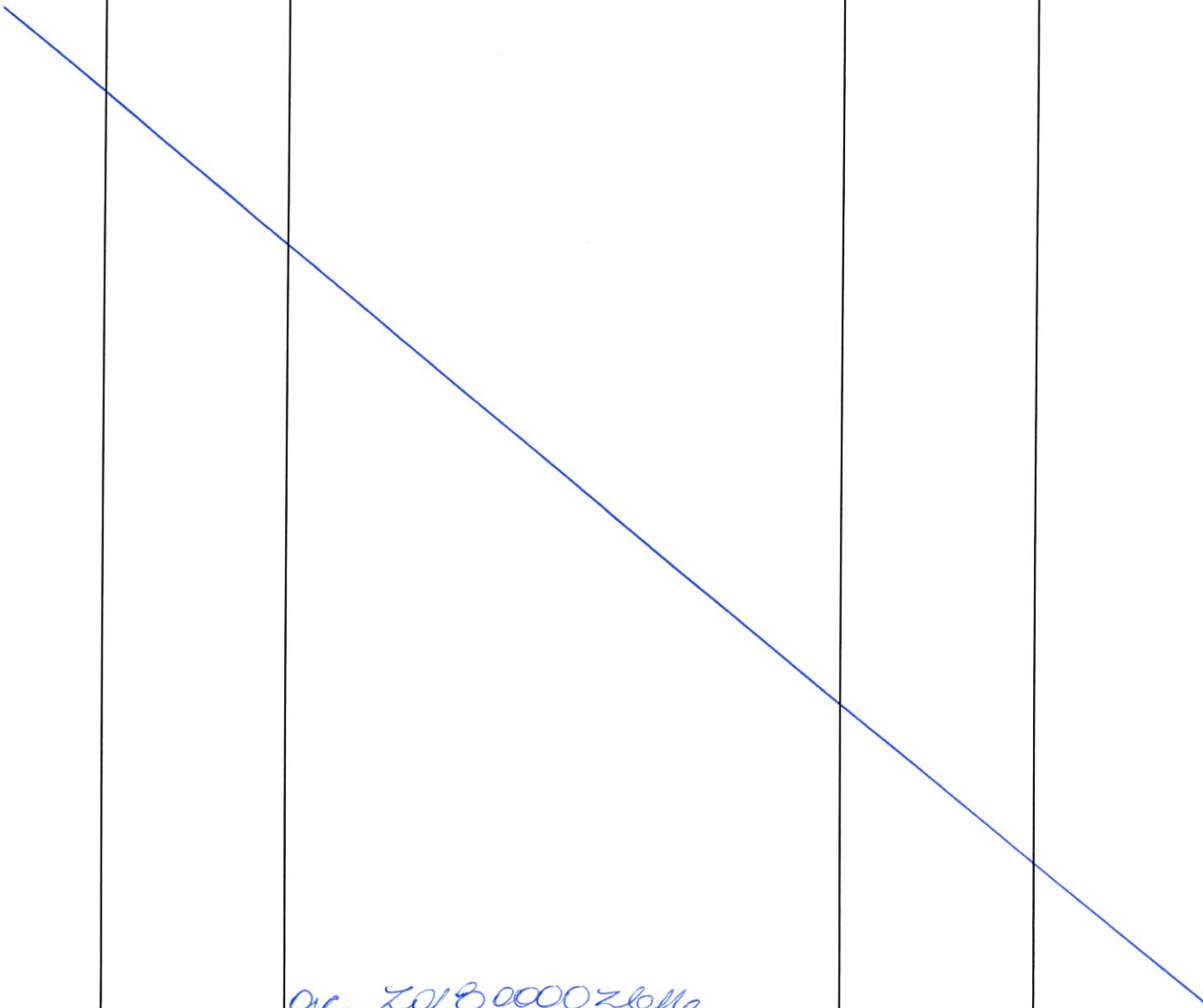
ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002616

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	FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO 201/301	126,051.00	126,051.00
1	UNIDAD	TRANSFER ROLLER TIPO LD015	47,059.00	47,059.00
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER TIPO LD015	5,715.00	5,715.00
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER TIPO LD015 2° BAN	5,269.00	5,269.00
1	UNIDAD	FRICTION PAD TIPO LD015	2,311.00	2,311.00
1	UNIDAD	FRICTION PAD TIPO LD015 2° BAN	4,160.00	4,160.00
1	UNIDAD	HOT ROLLER TIPO LD015	31,092.00	31,092.00
1	UNIDAD	THERMISTOR TIPO LD015	12,017.00	12,017.00
1	UNIDAD	SEPARATION PLATE TIPO LD015	3,464.00	3,464.00
1	UNIDAD	GATE PLATE TIPO LD015	6,656.00	6,656.00
2	UNIDAD	BUSHING FUSING TIPO LD015	841.00	1,682.00
2	UNIDAD	BUSHING PRESSURE ROLLER TIPO LD015	2,522.00	5,044.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANT/REP. MULTIFUNCIONAL MODELO LD220 SERIE W3029106007 OFICINA DE PARTES	37,816.00	37,816.00

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
				
<i>OC 2018 00002666</i>				

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

Sub-Total	288.336
Descuento	
Monto Neto	288.336
Iva 19%	54.784
Total	343.120

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 645/2018 DEPTO. ADMINISTRACIÓN
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PEREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)