

05 de Noviembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800003182

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,883.00	91,766.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	100,000.00	100,000.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	100,000.00	100,000.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	100,000.00	100,000.00
		COTIZACIÓN NEWTEC N°RI 1374		

Glosa	MEMO INTERNO N°0221/2018 DEPTO. DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.	Sub-Total	391.766
		Descuento	
		Monto Neto	391.766
		Iva 19%	74.436
		Total	466.202

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/11/2018
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen : MEMO INTERNO N°0221/2018 DEPTO. DE CALIDAD,
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION
 CALAMA


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)