

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002614

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 MP501 SERIE G986XC23247	37,816.00	37,816.00

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

Sub-Total	37.816
Des cuenta	
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


 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 Jefa de Administración
 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION


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


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)