

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002623

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 | PAPER FEED ROLLER FE MP501 | 21,849.00 | 43,698.00 |
| 2 | UNIDAD | PAPER FEED ROLLER PI MP501 | 15,126.00 | 30,252.00 |
| 2 | UNIDAD | PAPER FEED ROLLER SE MP501 | 12,186.00 | 24,372.00 |
| 1 | UNIDAD | MANO DE OBRA MANT/REP. MULTIFUNCIONAL MODELO MP501 SERIE G986XB211135 | 37,816.00 | 37,816.00 |
| Glosa | | | Sub-Total | 136.138 |
| | | | Des cuenta | |
| | | | Monto Neto | 136.138 |
| | | | Iva 19% | 25.866 |
| | | | Total | 162.004 |

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 DPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS YUNG ASPERTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION



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



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)