

24 de Septiembre de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002626

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 G986X914352 DEPTO. ADMINISTRACIÓN ADQUISICIONES SEP	37,816.00	37,816.00

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

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


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE
 ADQUISICIONES


 CALAMOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACION


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)