

16 de Agosto de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800002145

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 :

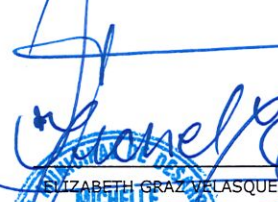
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

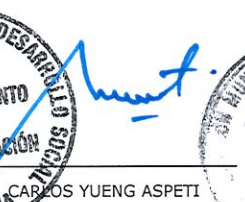
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554 COTIZACIÓN FOLIO N°RI 1287	48,740.00	97,480.00

Glosa MEMO INTERNO N°555/2018 DPTO. ADMINISTRACIÓN (BODEGA)

Sub-Total	97.480
Des cuenta	
Monto Neto	97.480
Iva 19%	18.521
Total	116.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/08/2018
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°555/2018 DPTO. ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


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


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)


 A-20180002145
 CALAMA - TIVLOS