

26 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000261**

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	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	128,992.00	128,992.00
1	UNIDAD	PAPER FEED BELT TIPO DF3090	8,571.00	8,571.00
1	UNIDAD	PICKUP ROLLER TIPO DF3090	10,757.00	10,757.00
1	UNIDAD	STOPPER ORIGINAL DF 3090	46,219.00	46,219.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANT./REP. MULTIFUNCIONAL A EQUIPO UBICADO EN DEPTO. DE FINANZAS MODELO MPC2504 SERIE C777R630042 COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1509	37,816.00	37,816.00

Glosa	MEMO N° 093/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MULTIF. UNIDAD CENTRAL COMDES	Sub-Total	232.355
		Desuento	
		Monto Neto	232.355
		Iva 19%	44.147
		Total	276.502

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 26/03/2019  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824  
 Documento de Origen : MEMO N° 096/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

**INGRID ZECARRA MONTALVÁN**  
 Administrativa Adquisiciones  
 CALAMA

**ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ**  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES

**JEFES DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN**  
 CALAMA

**JEFES DEPARTAMENTO FINANZAS**  
 CALAMA

**JANET SORENSEN ANDUEZA**  
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS

**GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ**  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

**JUBITZA TAPIA PÉREZ**  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)