

26 de Marzo de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000259**

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	17,654.62	35,309.24
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI MP501	12,710.92	25,421.84
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE MP501	10,239.50	20,479.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANT./REP. MULTIFUN. MANTENCIÓN A REALIZARSE EN EQUIPO UBICADO EN DPTO. DE CONVIVENCIA. MODELO MP501 - SERIE G986XC23247 COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1505	31,778.15	31,778.15

Glosa MEMO N° 093/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS

Sub-Total	112.988
Descuento	
Monto Neto	112.988
Iva 19%	21.468
Total	134.456

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° 093/2019 DEPTO. ADMINISTRACIÓN  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CARLOS MENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANEI SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)