

26 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000264

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	FUSING UNIT TIPO MP501	294,118.00	294,118.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANT./ REP. MULTIFUNCIONAL A EQUIPO UBICADO EN DEPTO. DE PERSONAL MODELO MP501 SERIE G986XB21136 COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1511	37,816.00	37,816.00
Glosa			Sub-Total	331.934
MEMO N° 093/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MULTIF. UNIDAD CENTRAL COMDES			Des cuenta	
			Monto Neto	331.934
			Iva 19%	63.067
			Total	395.001

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. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE ADQUISICIONES



CARLOS MUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS GOVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)