

27 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000276

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 - PICKUP 2352	6,387.00	12,774.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER - FEED 2352	11,765.00	23,530.00
2	UNIDAD	SEPARATION ROLLER 2352 / C2004	7,984.00	15,968.00
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 DF3090	46,219.00	46,219.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANT. / REP. MULTIFUNCIONAL A EQUIPO UBICADO EN DEPTO. DE PERSONAL MODELO MPC2003 SERIE E205R770374 COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1512	37,816.00	37,816.00

Glosa MEMO N° 093/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, SOLICITUD DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MULTIF. UNIDAD CENTRAL

Sub-Total	155.635
Desuento	
Monto Neto	155.635
Iva 19%	29.571
Total	185.206

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 27/03/2019
 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 YANING ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)