

27 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000277

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	MANO DE OBRA MANT. / REP. MULTIFUNCIONAL A EQUIPO UBICADO EN DEPTO. DE EDUCACIÓN MODELO MPC307 SERIE C498P500625 COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1508	37,816.00	37,816.00

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

Sub-Total	37.816
Desuento	
Monto Neto	37.816
Iva 19%	7.185
Total	45.001

Condición de Pago 30 DÍAS
 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 MENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 TUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)