

27 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000278

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 ADMINISTRACIÓN MODELO MPC 2004 SERIE C768R230535 COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1513	37,816.00	37,816.00

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

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

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



ING ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



TANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)