

27 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000279

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 OFICINA ADQUISICIONES S.E.P MODELO MP501 SERIE G986X914352 COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1514	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	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

CARLOS SENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)