

12 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001281

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 FE TIPO 2555	5,462.00	10,924.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555	3,782.00	7,564.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555	4,118.00	8,236.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUN COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1699	37,816.00	37,816.00

Glosa MEMO N°314/2019 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN (SOLICITUD UNIDAD DE CONTROL INTERNO)

Sub-Total	64.540
Descuento	
Monto Neto	64.540
Iva 19%	12.263
Total	76.803

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 12/07/2019
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°314/2019 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VLASQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 GLADYS COMARUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)