

12 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001282

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 MANTENCIÓN MULTIFUN. COTIZACIÓN FOLIO N°RI 1698	37,816.00	37,816.00

Glosa MEMO N°314/2019 DPTO. DE ADMINISTRACIÓN (SOLICITUD DEPTO. CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE)

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

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 VELÁSQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS JUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)