

29 de Noviembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002710

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

| | | | |
|-----------|----------------------------------|----------|-----------------------|
| Señor(es) | : NEWTEC SERVICIO LTDA. | Rut | : 76.410.814-0 |
| Dirección | : 1 PONIENTE 2737, CALAMA | Contacto | : JUAN RAMIREZ |
| Teléfono | : 77115313 | E-Mail | : |
| Fax | : 0 | | |

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------|--------------|--|--------------|------------|
| 1 | UNIDAD | DRUM TIPO 2554 | 136,135.00 | 136,135.00 |
| 1 | UNIDAD | DEVELOPER TIPO 2554 | 50,840.00 | 50,840.00 |
| 1 | UNIDAD | CLEANIG BLADE TIPO 2554 | 13,446.00 | 13,446.00 |
| 2 | UNIDAD | PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004 | 6,303.00 | 12,606.00 |
| 2 | UNIDAD | PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004 | 5,546.00 | 11,092.00 |
| 1 | UNIDAD | PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004 | 5,378.00 | 5,378.00 |
| 1 | UNIDAD | MANO DE OBRA REPRACIÓN MULTIFUNCIONAL SEGÚN COTIZACIÓN N° RI 1877 EQUIPO MODELO MP6055 UNIDAD DE REMUNERACIONES | 46,219.00 | 46,219.00 |

| | |
|---|---|
| Glosa MEMO N° 308 DEPTO. DE FINANZAS - MEMO N° 60 DEPTO. FINANZAS UNIDAD REMUNERACIONES | Sub-Total 275.716 Descuento Monto Neto 275.716 Iva 19% 52.386 Total 328.102 |
|---|---|

Condición de Pago: 30 DÍAS
 Plazo de Entrega: 29/11/2019
 Forma de Despacho: AVDA. BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONOS 55 2 711824
 Documento de Origen: MEMOS 308 Y 60 DEPTO. DE FINANZAS UN.
 Cuenta Presupuestaria: 2152206004001001
 Area de Gestión: SIN AREA DE GESTION

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  ELIZABETH GRAZ VELASCO COORDINADORA DE ADQUISICIONES |  CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN |  JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS |  GLADYS CORRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN |  JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I) |
|---|---|---|---|--|