

26 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000260

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	DRUM TIPO 2554	132,773.00	132,773.00
1	UNIDAD	DEVELOPER TIPO 2554	49,328.00	49,328.00
1	UNIDAD	CLEANING BLADE 2554	13,109.00	13,109.00
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER - PICKUP 2352	6,387.00	6,387.00
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER - FEED 2352	11,765.00	11,765.00
1	UNIDAD	SEPARATION ROLLER 2352 / C2004	7,984.00	7,984.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANT / REP. MULTIFUNCIONAL MANTENCIÓN DE EQUIPO UBICADO EN DEPTO. DE REMUNERACIONES. MODELO MP3054 SERIE G156R790026 COTIZACIÓN FOLIO N° RI 1506	37,816.00	37,816.00
Glosa			Sub-Total	259.162
			Des cuenta	
			Monto Neto	259.162
			Iva 19%	49.241
			Total	308.403

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 26/03/2019
 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 : AREA DE GESTION

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