

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001133

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	136,135.00	136,135.00
1	UNIDAD	DEVELOPER TIPO 2554	50,840.00	50,840.00
1	UNIDAD	CLEANING BLADE TIPO 2554	13,446.00	13,446.00
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 E TIPO 2555	4,118.00	8,236.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONAL COTIZACIÓN FOLIO N°RI 1670 IMPRESORA MODELO MP2554 SERIE G145R90166	46,219.00	46,219.00

Glosa	CORREO RESPALDO SOLICITUD REALIZADA POR ENCARGADO DE INVENTARIOS, AUTORIZADO POR DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN.	Sub-Total	273.364
		Des cuenta	
		Monto Neto	273.364
		Iva 19%	51.939
		Total	325.303

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/06/2019
 Forma de Despacho : BAQUEDANO #1139 POB. SANTA ROSA CALAMA. CONTACTO RICARDO VÁSQUEZ
 Documento de Origen : CORREO RESPALDO SOLICITUD POR ENCARGADO DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206006001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







ELIZABETH GRAÑAVELOSQUE COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CARLOS MENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 RENÉ SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)