

02 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001205

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	MULTIFUNCIONAL B/N MP402	668,908.00	668,908.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1060 250HJS COTIZACIÓN NEWTEC FOLIO E 1055 PAGO A 45 DIAS	163,866.00	163,866.00
Glosa			Sub-Total	832.774
MEMO N°079/2019 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN; MEMO INTERNO N°175 DPTO. EDUCACIÓN (SOLICITUD P.I.E. SRA. CLAUDIA LÓPEZ D.)			Desuento	
			Monto Neto	832.774
			Iva 19%	158.227
			Total	991.001

Condición de Pago : 45 DIAS
 Plazo de Entrega : 02/07/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA-
 Documento de Origen : MEMO N°079/2019 DIREC. DE GES. Y PLANIF.; MEMO N°175
 Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA

CARLOS HUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 CALAMA

JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 CALAMA

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)