

07 de Junio de 2019

**ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001019**

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C2551	30,756.00	61,512.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	89,496.00	89,496.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	89,496.00	89,496.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H FOLIO N°RI 1656	89,496.00	89,496.00

Glosa **ORDEN DE REQUISICIÓN N°2131 DPTO. ADMINISTRACIÓN.**

Sub-Total	330.000
Descuento	
Monto Neto	330.000
Iva 19%	62.700
Total	392.700

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/06/2019  
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.  
 Documento de Origen : ORDEN DE REQUISICIÓN N°2131 DPTO. ADMINISTRACIÓN.  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 ELIZABETH GRAZ VOLCAN  
 COORDINADORA DE ADQUISICIONES  
 CALAMA

  
 CARLOS YUENG ASPERTI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 CALAMA

  
 RENÁN AMBRIZA  
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 CALAMA

  
 CARRUBIAS JIMENEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 CALAMA

  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)  
 CALAMA