

19 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001103

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 MP501 - 601	77,479.00	154,958.00

Glosa	REQUERIMIENTO N°2132 DEPTO. DE RECUSOS HUMANOS	
		Sub-Total 154.958
		Descuento 4.649
		Monto Neto 150.309
		Iva 19% 28.559
		Total 178.868

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 19/06/2019
 Forma de Despacho : AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 VILLA CHICA - CALAMA, FONO 55 2 711824
 Documento de Origen : REQUERIMIENTO N°2132 DEPTO. RR. HH
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

 INGRID ZEGARRA MONTALVÁN COORDINADORA DE ADQUISICIONES	 CARLOS WUENG ASPETTI DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)
---	---	--	--	---