

24 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000627

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	PAPER FEED ROLLER TIPO LDD120	55,462.00	110,924.00
1	UNIDAD	SEPARATION PAD TIPO LDD120	40,756.00	40,756.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA DUPLICADOR PARA EQUIPO MODELO DX3443 SERIE N8420770165 ESCUELA E-31 "ANDRÉS BELLO"	67,228.00	67,228.00

Glosa MEMO N° 161/2019 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN, ORD. N° 049/2019 ESC. E-31 "ANDRÉS BELLO", REQUERIMIENTO DE MANTENCIÓN PARA IMPRESORAS DE ESCUELA EN MENCIÓN.

Sub-Total 218.908
 Descuento
 Monto Neto 218.908
 Iva 19% 41.593
 Total 260.501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 24/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E - 31 "ANDRÉS BELLO", LOS CHAÑARES N° 1297 VILLA LOS PIMIENTOS - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N° 161/2019 DEPTO. ADM. ORD. 049/2019 E-31 "A".
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
COORDINADORA DE
ADQUISICIONES

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
CARLOS YUNG ASPETTI

JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
MARILYN COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
JUANITA TAPIA PÉREZ