

10 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001522

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	FUSING UNIT TIPO MP501	388,235.00	388,235.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONAL UNIDAD CONVIVENCIA ESCOLAR MODELO MP501 COTIZACIÓN N° RI 2148	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO INTERNO N°105/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN (MANTENCIÓN Y REPARACIÓN IMPRESORAS UNIDAD CENTRAL)

Sub-Total	434.454
Descuento	
Monto Neto	434.454
Iva 19%	82.546
Total	517.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/11/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO INTERNO N°105/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ ENCARGADA DE ADMINISTRACIÓN DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETE JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET GRENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)

