

10 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200001525

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	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL UNIDAD: JUNJI MODELO MPC307 SERIE C509P401713 COTIZACIÓN N°RI 2123	37,816.00	37,816.00

Glosa	MEMO INTERNO N°105/2020 DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN (MANTENCIÓN Y REPARACIÓN IMPRESORAS UNIDAD CENTRAL)	Sub-Total	37.816
		Descuento	
		Monto Neto	37.816
		Iva 19%	7.185
		Total	45.001

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 ADQUISICIONES
 CARLOS YUNG Jefe Departamento de Administración
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)