

04 de Marzo de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000176

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	FOTOCONDUCTOR UNITT MP305	305,883.00	305,883.00
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER TIPO 5515	5,042.00	5,042.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONAL COTIZACIÓN NEWTEC FOLIO N°RI 1930	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO INTERNO #242/2020 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN,
SOLICITUD DPTO. RRHH.

Sub-Total 357.144
 Des cuenta
 Monto Neto 357.144
 Iva 19% 67.857
 Total 425.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/03/2020
 Forma de Despacho AVDA. BERNARDO OHIGGINS #11555 VILLA CHICA - CALAMA.
 Documento de Origen MEMO N°242/2020 DIREC.DE GEST. Y PLANIF.
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GONZALEZ VELAZQUEZ COORDINADORA DE ADQUISICIONES
 YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 RENSEN ANDUEZA JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)