

24 de Marzo de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000000264

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        | SERVICIO     | MANTENCIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS (IMPRESORAS)<br>SERVICIO DE MANTENCION MES DE MARZO<br>SERIE MODELO UBICACIÓN<br>G156R790026 MP3054 REMUNERACION ✓<br>C509P103637 MPC307 REMUNERACION ✓<br>G707M350146 MPC3504 CONTROL ✓<br>C507P901069 MPC307 GEST.Y PLANIF. ✓<br>S8142400743 SP5200DN FINAN.- CHEQ. SALUD ✓<br>G997X804583 MP501 FINANZAS CHEQUE ✓<br>G986XB21135 MP501 RRHH ✓<br>G988X263357 MP501 RRHH ✓<br>W915P907125 MP301 LICENCIA MEDICA ✓<br>C768R230535 MPC2004 ADMINISTRACION ✓<br>Y027X211660 SP5300DN SEP CHEQUES ✓<br>S9168600311 SP5210SF SEP ✓<br>C768R230544 MPC2004 DIRECCION EJECUTIVA ✓<br>C768R230550 MPC2004 PREVENCIÓN ✓<br>C768R730489 MPC2004 SEP ✓<br>X117P100643 SPC252 DEPTO. JURIDICO ✓<br>Y178H703897 MP402 DEPTO. PIE ✓ | 642,871.43   | 642,871.43 |

| Cantidad       | Unid. Medida | Descripción | Valor Unidad | Total |
|----------------|--------------|-------------|--------------|-------|
| o.c. 264/2020. |              |             |              |       |

Glosa M. INTERNO N° 105/2020\_MANTENCIÓN IMPRESORAS UNIDAD CENTRAL

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 642.871 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 642.871 |
| Iva 19%    | 122.146 |
| Total      | 765.017 |

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 24/03/2020  
Forma de Despacho COMDES CALAMA, AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155 - CALAMA  
Documento de Origen M. INTERNO N° 105/2020  
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ  
COORDINADORA DE  
ADQUISICIONES

  
CARLOS YAG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRACIÓN

  
GLADYS SORENSEN ANDUEZA  
JEFA DEPARTAMENTO DE  
FINANZAS

  
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

  
GABRIELA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)