

**URGENTE**

23 de Febrero de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000125**

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC2000	2,973,950.00	2,973,950.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	126,891.00	126,891.00

Glosa EXCEDENTE OPERACIONES MEMORANDUM N° 064 DEPTO. ADMINSTRACIÓN

Sub-Total	3.100.841
Descuento	
Monto Neto	3.100.841
Iva 19%	589.160
Total	3.690.001

Condición de Pago 30D.  
 Plazo de Entrega 23/02/2021  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS COMDES  
 Documento de Origen MEMORANDUM N° 064  
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001003  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


  
 ELIZABETH GRAZ VELAZQUEZ ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
 JANE SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPTO. FINANZAS  
 GLADYS OVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 JUBITZA TAPIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)