

06 de Octubre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002107

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	43,782.00	87,564.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	97,731.00	195,462.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	97,731.00	195,462.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	97,731.00	195,462.00

Glosa CORREO ELECTRONICO_M. INTENRO N° 208/2021

Sub-Total 673.950
 Descuento
 Monto Neto 673.950
 Iva 19% 128.051
 Total 802.001

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 06/10/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen CORREO ELECTRONICO_M. INTERNO N° 208/2021
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO
 14 OCT. 2021