

11 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002556

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	SENSOR DETECCIÓN CARTUCHO TONER TIPO C2004/3	21,849.00	21,849.00
1	SERVICIO	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL	39,916.00	39,916.00

Glosa MEMO N° 394 CONTROL INTERNO

Sub-Total	61.765
Descuento	
Monto Neto	61.765
Iva 19%	11.735
Total	73.500

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 11/11/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
 Documento de Origen MEMO N° 394
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 Jefe Departamento de Administración

CARLOS MUÑOZ ASPETE
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFE(1) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO