

17 de Mayo de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000916

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	TONER NEGRO TIPO MPC406	23,866.39	23,866.39

Glosa M. INTERNO N° 68/2021 DEPTO. JURIDICO

Sub-Total	23.866
Desuento	
Monto Neto	23.866
Iva 19%	4.535
Total	28.401

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 17/05/2021
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS COMDES - AVDA. BERNARDO OHIGGINS N° 1155
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 68 DEPTO. JURÍDICO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GEMIS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)