

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001331 ✓

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
3	SERVICIO	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	176,471.00	529,413.00
2	SERVICIO	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004	5,883.00	11,766.00
2	SERVICIO	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004	3,361.00	6,722.00
2	SERVICIO	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004	5,052.00	10,104.00
1	SERVICIO	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONAL DEPTO. SEGURIDAD CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE MODELO MPC2004 SERIE C768R230550	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 305/2021 _ DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

Sub-Total	604.224
Descuento	
Monto Neto	604.224
Iva 19%	114.803
Total	719.027

Condición de Pago 30D.
 Plazo de Entrega 02/07/2021
 Forma de Despacho SERVICIO DE MANTENCIÓN Y/O REPARACIÓN DE EQUIPOS IMPRESORAS EN UNIDAD CENTRAL COMDES.
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 305/2021 _ DEPTO. DE
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANEI SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)