

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001329

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	TRANSFER ROLLER TIPO LD015	53,782.00	53,782.00
1	SERVICIO	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL (LICENCIAS MÉDICAS) MODELO MP301 SERIE W915P907125	37,816.00	37,816.00

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

Sub-Total	91.598
Descuento	
Monto Neto	91.598
Iva 19%	17.404
Total	109.002

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 2152206006001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION






ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
 CARLOS YUENG ASPETI
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ