

02 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001328✓

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	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL DEPTO. FINANZAS MODELO MP501 SERIE G997X804583	37,815.97	37,815.97
Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 305/2021 _ DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN			Sub-Total	37.816
			Des cuenta	
			Monto Neto	37.816
			Iva 19%	7.185
			Total	45.001

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 VELASQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS ALBERTO ESPINOZA
 JEFE DEPARTAMENTO DE CALAM


 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)