

02 de Julio de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001330

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 MULTIFUNC. DEPTO. PERSONAL MODELO MP501 SERIE G988X263357	37,815.97	37,815.97
Glosa			Sub-Total	37.816
			Desuento	
			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 GRAZA VELÁSQUEZ
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES


 CARLOS YUEN ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)