

30 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000942

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
6	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL ADMINISTRACION: MPC307 SERIE C507P101069 FINANZAS: SP5200DN SERIE S9142400743 DEPTO. PERSONAL: MP305 SERIE G586P801307 DEPTO. PERSONAL: MP501 SEROE G986XB21136 DEPTO. PREVENCIÓN: MPC2004 SERIE C768R2305550 REMUNERACIÓN: MP6055 SERIE C407P600065 *****COTIZACIÓN FOLIO N° RI 2796	39,916.00	239,496.00

Glosa M. INTERNO N° 258/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total	239.496
Des cuenta	
Monto Neto	239.496
Iva 19%	45.504
Total	285.000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 30/05/2022
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen M. INTERNO N° 258/2022 DEPTO. ADMINISTRACION
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELABORADO POR: ELIZABETH GRAZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES
Jefe Departamento de Administración
CARLOS YUENG ASPET
Jefe Departamento de Finanzas
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

DIRECTOR DE GESTION Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTOR EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ