

25 de Mayo de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000918**

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        | UNIDAD       | TONER<br>COLOR NEGRO<br>SP377XA | 58,908.40    | 58,908.40 |

Glosa M. INTERNO N° 247/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

|            |        |
|------------|--------|
| Sub-Total  | 58.908 |
| Des cuenta |        |
| Monto Neto | 58.908 |
| Iva 19%    | 11.193 |
| Total      | 70.101 |

Condición de Pago 30D.  
Plazo de Entrega 25/05/2022  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTAL  
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 247/2022  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANE SORESENSEN ANDUEZA  
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO