

21 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001457

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	PCDU BLACK MPC 306/307/407	251,261.00	251,261.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC 306/307/407	283,193.00	283,193.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC 306/307/407	283,193.00	283,193.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC 306/307/407	280,361.00	280,361.00
		*****COTIZACION FOLION° RI 2896		

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 384/2022 DEPTO. ADMINISTRACION

Sub-Total 1.098.008
Des cuenta
Monto Neto 1.098.008
Iva 19% 208.622
Total 1.306.630

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 21/07/2022
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen M. INTERNO N° 384/2022
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELÁSQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

CARLOS YUEN
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACION
NET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO