

21 de Julio de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001458

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 NEGRA IMC 2000	271,429.00	271,429.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC 2000	279,832.00	279,832.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC 2000	279,832.00	279,832.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC 2000	279,832.00	279,832.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL COTIZACION N° FOLION°: RI 2895	48,739.00	48,739.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 385/2022

Sub-Total	1.159.664
Des cuenta	
Monto Neto	1.159.664
Iva 19%	220.336
Total	1.380.000

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 21/07/2022
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen M. INTERNO N° 385/2022
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO