

05 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003739

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 :

*** El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago ***

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PCDU BLACK MPC306/307	188,152	188,152
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC306/307/407	235,295	235,295
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	235,295	235,295
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	235,295	235,295
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUN. COTIZACIÓN FOLIO N° RI 3635	50,421	50,421

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 924/2023

Sub-Total 944,458
Descuento
Monto Neto 944,458
Iva 19% 179,447
Total 1,123,905

Condición de Pago 30D.
Plazo de Entrega 05/12/2023
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL
Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N° 924/2023
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES

CARLOS YUENG ASPETTI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA