

05 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003740

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 NEGRA IMC2000	252,185	252,185
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	260,253	260,253
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	260,253	260,253
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	260,253	260,253
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN MULTIFUN. COTIZACIÓN FOLIO N° RI 3634	50,421	50,421

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 924/2023

Sub-Total	1,083,365
Descuento	
Monto Neto	1,083,365
Iva 19%	205,839
Total	1,289,204

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

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE LA AREA DE ADQUISICIONES
CARLOS YUENG ASPETE
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA