

05 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003741

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 3629	50,421	50,421

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 924/2023

Sub-Total 1,083,365
 Desuento
 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
 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 ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA