

25 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000735

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 IMC2000	233,193.00	233,193.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	240,672.00	240,672.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	240,672.00	240,672.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	240,672.00	240,672.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL *****COTIZACIÓN N° FOLIO N° RI3232 MODELO IMC2000 SERIE : 3081R420174	50,420.00	50,420.00

Glosa	MEMORANDUM INTERNO N° 128/2023 DEPTO. JURIDICO	Sub-Total	1.005.629
		Des cuenta	
		Monto Neto	1.005.629
		Iva 19%	191.070
		Total	1.196.699

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 25/04/2023
Forma de Despacho : DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL / DEPTO JURÍDICO
Documento de Origen : MEMORANDUM INTERNO N° 128/2023 DEPTO. JURIDICIO
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

ELIZABETH GRAZ VELASQUEZ
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA