

11 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002258

AREA 0007 LEY SEP

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
4	UNIDAD	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	151,261.00	605,044.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE TIPO 2555/C2004	6,303.00	12,606.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI TIPO 2555/C2004	5,546.00	11,092.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE TIPO 2555/C2004	5,378.00	10,756.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N° 448/2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

Sub-Total	685.717
Descuento	
Monto Neto	685.717
Iva 19%	130.286
Total	816.003

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 11/10/2019
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Documento de Origen M.I. N° 448/2019 DEPTO. ADMINISTRACION
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
COMDES CALAMA

JEFE DEPTO. FINANZAS
COMDES CALAMA

DIRECTORA GESTION Y PLANIFICACION
COMDES CALAMA

DIRECTORA EJECUTIVA
COMDES CALAMA

JANET SORESENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

ADRIANA COVARRUBIAS JIMENEZ
 DIRECTORA DE GESTION Y PLANIFICACION

JULBITZA TAPIA PEREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)