

20 de Junio de 2018

ORDEN DE COMPRA Nro. 201800001570

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
1	UNIDAD	TAMBOR GENERICO B4 TIPO 20	628,572.00	628,572.00

Glosa MEMO N°935 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.199/2018 D-49

Sub-Total	628.572
Descuento	
Monto Neto	628.572
Iva 19%	119.429
Total	748.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 20/06/2018
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" AVDA.BDO OHIGGINS #512 V.CASPANA
 Documento de Origen MEMO N°935 UNIDAD DE SUBVENCIONES ORD.199/2018 D-49
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ADQUISICIONES S.E.P.
 CALAMA
 JUBITA MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP
Claudia Araya Cortés
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA


 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS XUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JEFE DEPTO. FINANZAS Y R.R.H.H.
 MARIA CALDERON CALDERON
 JEFE DEPARTAMENTO FINANZAS Y R.R.H.H.


 DIRECTORA EJECUTIVA
 CALAMA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)