

21 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001116

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 :

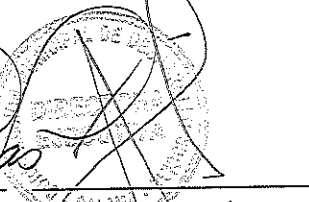
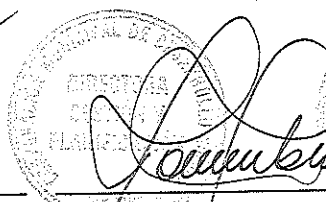
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	241,429.00	241,429.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 794 UNIDAD SEP; ORD: N° 172 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	241.429
Des cuenta	
Monto Neto	241.429
Iva 19%	45.872
Total	287.301

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 21/06/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, POB. PRAT. CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 794 UND. SEP; ORD: N° 172 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)