

21 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001118

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 :

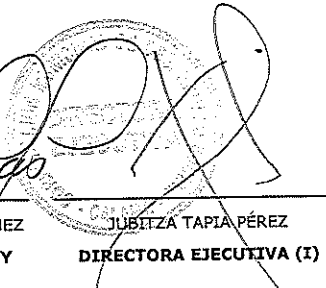
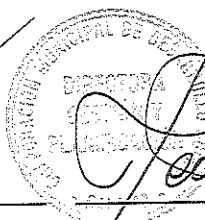
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	249,833.00	249,833.00

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

Sub-Total	249.833
Desuento	
Monto Neto	249.833
Iva 19%	47.468
Total	297.301

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.



Comdes Calama
 Jubitza Tapia Pérez
 Jefe Departamento de Ejecución