

31 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001268

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 DUPLICADOR	677,984.00	677,984.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 968 UNIDAD SEP; ORD: N° 144 ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY"

Sub-Total 677.984
 Descuento
 Monto Neto 677.984
 Iva 19% 128.817
 Total 806.801

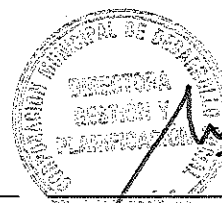
Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/07/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AVDA. CHORRILLOS N° 1335 POB. ENTRE RIOS, CALAMA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0968 UNIDAD SEP ORD.144/2019
 Cuenta Presupuestal 2152206004001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 ADQUISICIONES SEP



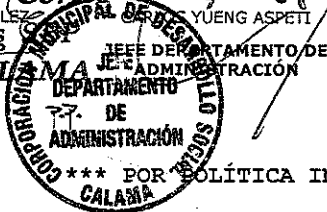
JANET SORENSSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN