

16 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002326

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 REPARACIÓN	665,211.00	665,211.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1847 UNIDAD SEP; ORD: N° 505 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	665.211
Descuento	
Monto Neto	665.211
Iva 19%	126.390
Total	791.601

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 16/10/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES", VALDIVIA N° 1203 POB. GRAN AVENIDA SUR
 Documento de Origen M.I.S. N° 1847 UND. SEP; ORD: N° 505 LICEO DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín
 ADQUISICIONES SEP
COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

LADYS GOVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

LIDYZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)