

03 de Diciembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002761

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	797,480.00	797,480.00

Glosa MEMO SEP N° 2157 ORD N° 563 LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES

Sub-Total	797.480
Des cuenta	
Monto Neto	797.480
Iva 19%	151.521
Total	949.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 03/12/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 GRAN AV SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 2157 ORD N° 563 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORAL GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)