

18 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000570

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 DUPLICADOR MODELO: DD3344	249,833.00	249,833.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°289 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°54
 ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

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

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 18/04/2019
 Forma de Despacho ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" DIRECCIÓN: COLOMBIA N°2926 POB. 21 DE MAYO
 Documento de Origen MEMO N°289 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°54 F-41
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ

Carla Caro Muñoz
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENGA SPETH

JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

FRANCISCA JIMÉNEZ SØRENSEN ANDUEZA

Jefa (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)