

19 de Junio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001100

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	267,480.00	267,480.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°0806 UNIDAD SEP ORD.210/2019 D-49

Sub-Total 267.480
 Descuento
 Monto Neto 267.480
 Iva 19% 50.821
 Total 318.301

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/06/2019
 Forma de Despacho ESCUELA D-49 "VADO DE TOPATER" BDO. OHIGGINS N°512 VILLA CASPANA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°0806 UNIDAD SEP ORD.210/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Claudia Araya Cortés
 Jefa de Ejecución
 COMDES CALAMA

CARLOS YUENG ASPETTI
 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)