

28 de Marzo de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000310

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 MULTIFUNCIONAL MODELO: MP501 SERIE: G988X161248 CANT. COPIA: 246494	446,219.00	446,219.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°123 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°35 LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES"

Sub-Total	446.219
Des cuenta	
Monto Neto	446.219
Iva 19%	84.782
Total	531.001

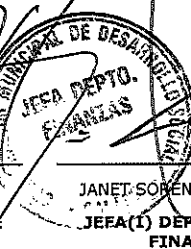
Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 28/03/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO "DIEGO PORTALES" DIRECCIÓN: VALDIVIA N°1203 POB. GRAN AV. SUR
 Documento de Origen MEMO N°123 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°33 D.P
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Área de Gestión S.E.P.



Carla Caro Maza
 Jefe de Adquisiciones
 COMDES CALAMA



Carlos Yung Aspéti
 Jefe de Departamento de Administración
 CALAMA



Janet Sorensen Andueza
 Jefa de Departamento de Finanzas



Gladys Covarrubias Jiménez
 Directora de Gestión y Planificación



Jubitza Tapia Pérez
 Directora Ejecutiva (I)