

## ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000438

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   | :              |

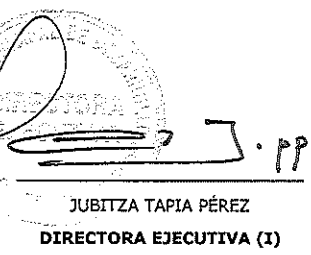
\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

| Cantidad | Unid. Medida | Descripción                                                                    | Valor Unidad | Total      |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA REPARACIÓN DUPLICADOR<br>MODELO: DD3344<br>SERIE: ID 422 Y ID 423 | 478,993.00   | 478,993.00 |

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N°186 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°42 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 478.993 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 478.993 |
| Iva 19%    | 91.009  |
| Total      | 570.002 |

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 08/04/2019  
 Forma de Despacho ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" DIRECCIÓN: PLACILLA N°4466 VILLA KAMAC MAYU  
 Documento de Origen MEMO N°186 UNIDAD DE SUBVENCIÓN ORD. N°42 D-126  
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001  
 Área de Gestión S.E.P.



ADQUISICIONES S.E.P.  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)