

10 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000479

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 MANT/REP MULTIFUN.	37,816.00	37,816.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 224 UNIDAD SEP; ORD: N° 056/2019 LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ"

Sub-Total 37.816
 Descuento
 Monto Neto 37.816
 Iva 19% 7.185
 Total 45.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 10/04/2019
 Forma de Despacho LICEO A-25 "ELEUTERIO RAMIREZ", VIVAR N° 2137, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 224 UND. SEP; ORD: N° 056/2019 LICEO A-25
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de destino S.E.P.

COMDES CALAMA
ADQUISICIONES S.E.P.
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
DIRECTORA EJECUTIVA (I)

Xuxa San Martín
 JUANET SORESEN ANDUEZA
 GLADYST COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ