

10 de Abril de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900000480

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 DUPLICADOR	67,228.00	67,228.00

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

Sub-Total	67.228
Descuento	
Monto Neto	67.228
Iva 19%	12.773
Total	80.001

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
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 Jefe de Departamento de Adquisiciones
COMDES CALAMA

JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFA(II) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)