

15 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002315

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 :

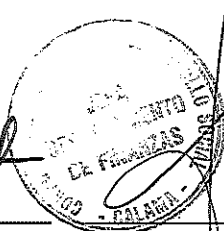
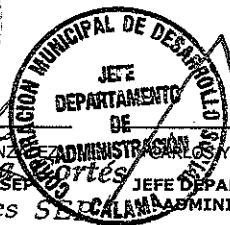
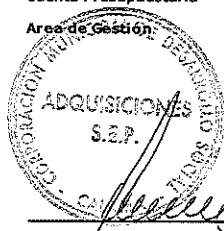
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	281,093.00	281,093.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1782 UNIDAD SEP ORD.258/2019 B-10

Sub-Total 281.093
 Descuento
 Monto Neto 281.093
 Iva 19% 53.408
 Total 334.501

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/10/2019
 Forma de Despacho LICEO B-10 "MINERO AMERICA" RIQUELME N°4050 VILLA AYQUINA
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1782 UNIDAD SEP ORD.258/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P.
 JUDITH MORALES GONZALEZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES S.E.P.
 COMDES CALAMA

JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

ADRIANA COVARRUBIAS JIMENEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

ROBITZA TAPIA-PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)