

15 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002316

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 :

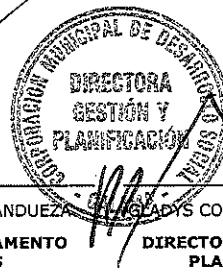
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	72,270.00	72,270.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1783 UNIDAD SEP ORD.259/2019 B-10

Sub-Total 72.270
 Descuento
 Monto Neto 72.270
 Iva 19% 13.731
 Total 86.001

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°1783 UNIDAD SEP ORD.259/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Área de Gestión S.E.P.



Clayda Morales Gonzales
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS YUELA ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)