

23 de Septiembre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001994

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
30	UNIDAD	MASTER TIPO JP10M	34,286.00	1,028,580.00

Glosa MEMO SEP N° 1472 ORD 428 LICEO BICENTENARIOA DIEGO PORTALES

Sub-Total	1.028.580
Descuento	
Monto Neto	1.028.580
Iva 19%	195.430
Total	1.224.010

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 23/09/2019
 Forma de Despacho LICEO BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 POB GRAN AV SUR 552540482
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1472 ORD N°432 LICEO BICENTENARIO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ADQUISICIONES S.E.P.
 CARLOS HUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CALAMA


 JEFÍA DEPTO. FINANZAS
 JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECCIÓN EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)