

08 de Octubre de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900002200

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 :	

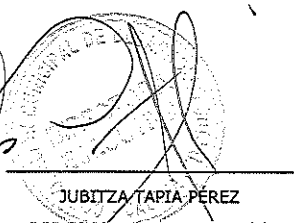
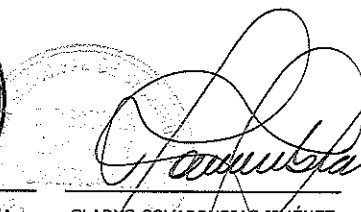
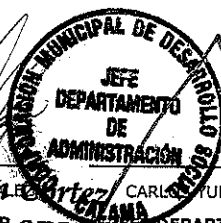
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	197,480.00	197,480.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1729 UNIDAD SEP; ORD: N° 352 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	197.480
Descuento	
Monto Neto	197.480
Iva 19%	37.521
Total	235.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/10/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1729 UND. SEP; ORD: N° 352 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Área de Gestión S.E.P.



Xuxa San Martín Cortez
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (1)