

31 de Julio de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001396

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 :	

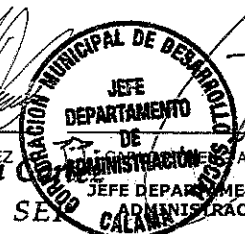
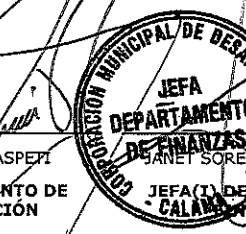
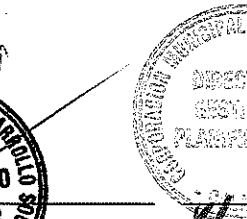
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACIÓN	677,984.00	677,984.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO SEP N° 1053 UNIDAD SEP; ORD: N° 216 LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ"

Sub-Total	677.984
Descuento	
Monto Neto	677.984
Iva 19%	128.817
Total	806.801

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 31/07/2019
 Forma de Despacho LICEO A-23 "LUIS CRUZ MARTINEZ", LATORRE N° 2550, CALAMA
 Documento de Origen M.I.S. N° 1053 UND. SEP; ORD: N° 216 LICEO A-23
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.


Xuxa San Martín
 ADQUISICIONES SEP
 COMDES CALAMA

JUDITH MONTEALEGRO GONZÁLEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JUANET SORIANO ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JULIETA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)