

06 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001484

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	:

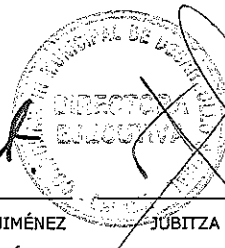
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	246,639.00	246,639.00

Glosa MEMORANDUM INTERNO N°1088 UNIDAD SEP ORD.130/2019 E-31

Sub-Total	246.639
Des cuenta	
Monto Neto	246.639
Iva 19%	46.861
Total	293.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA E-31 "ANDRES BELLO" LOS CHAÑARES N°1299 LOS PIMIENTOS
 Documento de Origen MEMORANDUM INTERNO N°1088 UNIDAD SEP ORD.130/2019
 Cuenta Presupuestaria 2152204012001001
 Area de Gestión S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 Claudia Araya Cortes
 Adquisiciones SEP
 COMDES CALAMA

CARLOS MUÑOZ ASPAT
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ANET SORESEN ANDEUZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)