

19 de Agosto de 2019

ORDEN DE COMPRA Nro. 201900001614

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	151,261.00	151,261.00

Glosa MEMO SEP N° 1264 ORD N° 356 ESCUELA DIEGO PORTALES

Sub-Total	151.261
Des cuenta	
Monto Neto	151.261
Iva 19%	28.740
Total	180.001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/08/2019
 Forma de Despacho ESCUELA BICENTENARIO DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203POB GRAN AV.SUR 552344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1264 ORD N° 356 ESCUELA DIEGO PORTALES
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

