

20 de Noviembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001642

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	SLEEVEN FUSING MP2554	634,454.00	634,454.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL.	46,219.00	46,219.00

Glosa	MEMO SEP N°813 ORD N°193, ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49.	Sub-Total	680.673
		Desuento	
		Monto Neto	680.673
		Iva 19%	129.328
		Total	810.001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/11/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49, AV. GRECIA N°573, FONO 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N°813 ORD N°193, ESCUELA "VADO DE TOPATER"
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.







JUDITH GONZALES GONZALEZ CARLOS YUENG ASPETTI JANET SORENSEN ANDUEZA GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ JUBITZA MARIA PÉREZ
 ADQUISICIONES SEP JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DIRECTORA EJECUTIVA (I)