

15 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002013

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
3	UNIDAD	PCU INIT TIPO MPC2003 2004	176,471.00	529,413.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO SEP N° 996 ORD N° 141 ESC. PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total 575.632
 Descuento
 Monto Neto 575.632
 Iva 19% 109.370
 Total 685.002

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 15/12/2020
 Forma de Despacho ESC. PEDRO VERGARA KELLER E-42 GUATEMALA N° 3686 POB. INDEP. FONO 552927530
 Documento de Origen MEMO SEP N° 996 ORD N° 141 ESC. PEDRO VERGARA KELLER
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
 ADQUISICIONES SEP

JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUEN ASPETI

JEFE DEPTO. FINANZAS
 JEF(A) DEPARTAMENTO FINANZAS
 LORENSEN ANDUEZA

DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ

DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 JUBITZA TAPIA PEREZ