

21 de Diciembre de 2020

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202000002163**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PCU UNIT TIPO MPC2003/2004	176,471.00	176,471.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO SEP N° 1070 - CORREO ELECTRONICO DEPTO. RR.HH.

Sub-Total	222.690
Des cuenta	
Monto Neto	222.690
Iva 19%	42.311
Total	265.001

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 21/12/2020  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1070 - CORREO ELECTRONICO DEPTO. RR.HH.  
 Cuenta Presupuestaria 2152206006001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P.  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JEFE DEPTO. FINANZAS  
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA EJECUTIVA

TUCIPATI TORRES SOTO  
 CARLOS YUENG ASPETE  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
 JUBITZA TAPIA PEREZ

ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)