

09 de Abril de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 20200000395

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	DRUM TIPO 2554	163,025.00	163,025.00
1	UNIDAD	DEVELOPER TIPO 2554	61,345.00	61,345.00
1	UNIDAD	CLEANNING BLADE 2554	15,966.00	15,966.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO SEP N° 180 - ORD. N° 41 ESC. BASICA F-41 "21 DE MAYO"

Sub-Total	286.555
Des cuenta	
Monto Neto	286.555
Iva 19%	54.445
Total	341.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 09/04/2020
 Forma de Despacho ESC. BASICA F-41 "21 DE MAYO" CALLE: COLOMBIA N° 2926 POBL. 21 DE MAYO F: 552 927529
 Documento de Origen MEMO SEP N° 180 - ORD. N° 41 ESC. BASICA F-41 "21 DE
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA DE ADQUISICIONES S.E.P. JUBITZA TARIA PEREZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CARLOS HUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I) JUBITZA TARIA PEREZ