

19 de Octubre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001342

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 UNIT TIPO MP501	337,815.00	337,815.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO SEP N° 582 - ORD N° 63 LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ

Sub-Total	384.034
Desuento	
Monto Neto	384.034
Iva 19%	72.966
Total	457.000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 19/10/2020
 Forma de Despacho LICEO A-25 ELEUTERIO RAMIREZ - VIVAR N° 2137 SECTOR CENTRO F55 342789
 Documento de Origen MEMO SEP N° 582 - ORD N° 63 LICEO A-25 ELEUTERIO
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

 ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 JEFA DEPTO. FINANZAS
 DIRECTORA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA

JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CARLOS YUENG ASPETTI
 SÓRENSEN ANDUEZA
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 JUBITZA TAPIA PÉREZ

ENCARGADA ADQUISICIONES SEP
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)