

20 de Noviembre de 2020

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001641

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      |
|----------|--------------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| 4        | UNIDAD       | PCU UNIT TIPO MPC2003/2004              | 176,471.00   | 705,884.00 |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL. | 46,219.00    | 46,219.00  |

Glosa MEMO SEP N°814 ORD N°194, ESCUELA "VADO DE TOPATER" D-49

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 752.103 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 752.103 |
| Iva 19%    | 142.900 |
| Total      | 895.003 |

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°814 ORD N°194, ESCUELA "VADO DE TOPATER"  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Area S.E.P.



JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPETI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)