

08 de Septiembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001809

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	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL	39,916.00	39,916.00

Glosa MEMO SEP N° 671/2021 ORD N° 213 ESCUELA D-49 VADO DE TOPATER

Sub-Total	39.916
Descuento	
Monto Neto	39.916
Iva 19%	7.584
Total	47.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/09/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 VADO DE TOPATER AVDA. O° HIGGINS N° 512 VILLA CASPANA F: 552 341186
 Documento de Origen MEMO SEP N° 671/2021 ORD N° 213 ESCUELA D-49 VADO DE
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORAL GONZÁLEZ ENCARGADA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	---	--	--	---