

14 de Septiembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100001831**

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° 657 ORD N° 89 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25"

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

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/09/2021  
 Forma de Despacho "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ A-25" VIVAR N° 2137 SEC. CENTRO FONOS 552342789  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 657 ORD N° 89 "LICEO ELEUTERIO RAMIREZ"  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Area de Gestión S.E.P.













JUDITH MORALES GONZÁLEZ  
 ADQUISICIONES SEP  
 CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO