

30 de Mayo de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000940**

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 IMC2000 SERIE 3081R420174 JURIDICO        | 39,916.00    | 39,916.00 |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL SP5300DN SERIE YO28X840877 REMUNERACIONES | 39,916.00    | 39,916.00 |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL IMC2000 SERIE 3080R420237 FINANZA SEP     | 39,916.00    | 39,916.00 |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL MPC2004 SERIE C768R30489 UNIDAD SEP       | 39,916.00    | 39,916.00 |

Glosa MEMO SEP N° 78/2022 MEMO SEP N° 72

Sub-Total 159.664  
Desuento  
Monto Neto 159.664  
Iva 19% 30.336  
Total 190.000

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 30/05/2022  
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL COMDES CALAMA AVDA. O'HIGGINS N° 1155  
Documento de Origen MEMO SEP N° 78/2022 MEMO SEP N° 72  
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
Area de Gestión S.E.P.

    

JUDITH MORALES GONZALEZ ENCARGADA ADQUISICIONES  
CARLOS YUENG ASPET JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE DEPTO. FINANZAS  
JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO