

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001360

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	TAMBOR GENERICO B4 TIPO 20	979,076.00	979,076.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION DUPLICADOR	44,538.00	44,538.00

Glosa MEMO SEP N° 617/2022 ORD N° 88/2022 ESCUELA D-35 REPUBLICA DE GRECIA

Sub-Total	1.023.614
Descuento	
Monto Neto	1.023.614
Iva 19%	194.487
Total	1.218.101

Condición de Pago30 DIAS

Plazo de Entrega13/07/2022

Forma de DespachoESCUELA BASICA D-35 REPUBLICA DE GRECIA AVDA GRECIA N° 2128 POBL 23 DE MARZO F: 552 341863

Documento de OrigenMEMO SEP N° 617/2022 ORD N° 88/2022 ESCUELA D-35

Cuenta Presupuestaria2152206004001001

Area de GestiónS.E.P.

ENCARGADA
ADQUISICIONES
S.E.P.

JUDITH MORAN GONZALEZ
ADQUISICIONES SEP

JEFE
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIÓN

CARLOS JUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN

JEFA DEPTO.
FINANZAS

CIARLET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR
EJECUTIVO

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO

A- 20220001360

Page 1 of 1

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***