

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000596**

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	186,555.00	746,220.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	48,739.00	48,739.00

Glosa MEMO SEP N° 97/2022 ORD N° 21 ESCUELA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA

Sub-Total	794.959
Desuento	
Monto Neto	794.959
Iva 19%	151.042
Total	946.001

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 27/04/2022  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-53 REPUBLICA DE FRANCIA PEINE N° 782 VILLA CASPANA F552 540482  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 97/2022 ORD N° 21 ESCUELA F-53 REPUBLICA  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Area de Gestión S.E.P.

ENCARGADA ADQUISICIONES S.E.P. JUDITH MORALES GONZALEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA CARLOS YUENG ASPETI  
 JEFA DEPTO. FINANZAS JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO HUMBERTO ARRAYA QUIROZ