

28 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000610

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	PAPER FEED ROLLER TIPO C305	7,563.00	7,563.00
1	UNIDAD	FRICTION PAD TIPO C305	8,043.00	8,043.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL	39,916.00	39,916.00

Glosa	MEMO SEP N°254 ORD N°033 "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS G-114"	Sub-Total	55.522
		Descuento	
		Monto Neto	55.522
		Iva 19%	10.549
		Total	66.071

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/04/2022
Forma de Despacho : "ESCUELA DE PARVULOS LOS ENANITOS CHACABUCO N° 3048 POB 23 DE MARZO FONO 552927524
Documento de Origen : MEMO SEP N°254 ORD N°033 "ESCUELA DE PARVULOS LOS
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

JUDITH MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO