

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001371

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 :

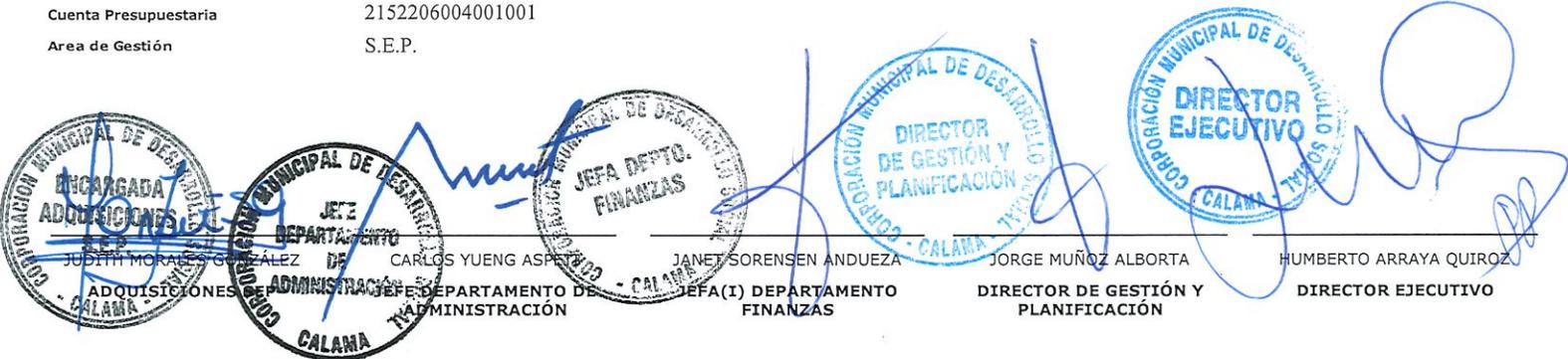
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL	39,916.00	39,916.00

Glosa MEMO SEP N° 638/2022 ORD N° 205/2022 LICEO DIEGO PORTALES

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 13/07/2022
 Forma de Despacho LICEO BIC DIEGO PORTALES VALDIVIA N° 1203 POBL. GRAN AVDA SUR F552 344321
 Documento de Origen MEMO SEP N° 638/2022 ORD N° 205/2022 LICEO DIEGO
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.



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