

08 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001976

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 ***

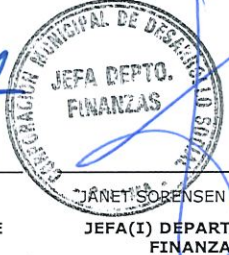
Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	DRUM TIPO 2554	235,294.00	235,294.00
1	UNIDAD	DEVELOER TIPI 2554	86,555.00	86,555.00
1	UNIDAD	CLEANING BLADE 2554	17,647.00	17,647.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	50,421.00	50,421.00

Glosa MEMO SEP N° 874 ORD N° 179 "ESCUELA VADO DE TOPATER D-49"

Sub-Total	389.917
Descuento	
Monto Neto	389.917
Iva 19%	74.084
Total	464.001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/09/2022
Forma de Despacho "ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49" AV. BERNARDO OHIGGINS # 512 VILLA CASPANA FONO 55234
Documento de Origen MEMO SEP N° 874 ORD N° 179 "ESCUELA VADO DE TOPATER
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.


JUAN H. MORALES GONZALEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO