

07 de Septiembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001967**

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 MULTIFUNCIONAL	39,916.00	39,916.00

Glosa MEMO SEP N° 869 ORD N° 178 "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42"

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

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 07/09/2022  
 Forma de Despacho "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42" GUATEMALA #3686 POB. INDEPENDENCIA FONO 552317513  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 869 ORD N° 178 "ESCUELA PEDRO VERGARA  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Area de Gestión S.E.P.













J. MORALES GONZALEZ ADMINISTRACION  
 J. YUENG ASPETTI ADMINISTRACION  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO