

19 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001392

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
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 501	24,034.00	48,068.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 501	20,085.00	40,170.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 501	13,866.00	27,732.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN	39,916.00	39,916.00
Glosa			Sub-Total	155.886
			Descuento	
			Monto Neto	155.886
			Iva 19%	29.618
			Total	185,504

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 19/06/2023
Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen : MEMO SEP N°237 ORD N°079 ESCUELA DE PARVULOS E-120
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES SEP
ANTHONY ANDRÉS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

COMDES
DIRECTOR
FELIPE ARMIJO AMPUER
DIRECTOR DEPARTAMENTO
DE EDUCACION

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA