

10 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003482**

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 :	

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación (\*\*\* conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
8	UNIDAD	MANO DE OBRA CONFIGURACION DRIVER EN PC	12,606	100,848

Glosa MEMO SEP N°1215 ORD N°142 ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS"

Sub-Total	100,848
Des cuenta	
Monto Neto	100,848
Iva 19%	19,161
Total	120,009

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 10/11/2023  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS F-118 "LAS ARDILLAS", AV. INDEPENDENCIA N° 2351 POBLACION INDEPENDENCIA  
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1215 ORD N°142 ESCUELA DE PARVULOS F-118  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

ANTHREA JUANPIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA