

05 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001206

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	MANO DE OBRA MANTENCION DUPLICADOR	44,538.00	89,076.00

Glosa	MEMO SEP N° 180 ORD N°104 ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU"	Sub-Total	89.076
		Des cuenta	
		Monto Neto	89.076
		Iva 19%	16.924
		Total	106,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/06/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N°180 ORD N°104 ESCUELA KAMAC MAYU D-126
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.

 ANITA JUANILIS ARAYA ACQUISICIONES SEP	 FELIPE ARMIJO AMPUERO DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION	 JANET GONZALEZ ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA
---	--	--	--	--