

03 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000797

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	SLEEVEN FUSING MP2555	386,638.00	386,638.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	50,420.00	50,420.00

Glosa MEMO SEP N° 32 ORD N° 63 ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49

Sub-Total	437.058
Descuento	
Monto Neto	437.058
Iva 19%	83.041
Total	520,099

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 03/05/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186
Documento de Origen MEMO SEP N° 32 ORD N° 63 ESCUELA BASICA VADO DE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

FELIPE ARMIJO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JANET SØRENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA