



27 de Julio de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001918**

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      |
|----------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|
| 4        | UNIDAD       | PCU UNIT MPC2003/2004       | 170,841.00   | 683,364.00 |
| 1        | UNIDAD       | MANO DE OBRA MULTIFUNCIONAL | 50,421.00    | 50,421.00  |

Glosa MEMO SEP N° 437 ORD N° 178 ESCUELA BASICA VADO DE TOPATER D-49

Sub-Total 733.785  
Descuento  
Monto Neto 733.785  
Iva 19% 139.419  
Total 873,204

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 27/07/2023  
Forma de Despacho ESCUELA BASICA D-49 "VADO DE TOPATER", AV. OHIGGINS N° 512 VILLA CASPANA 552341186  
Documento de Origen MEMO SEP N° 437 ORD N° 178 ESCUELA BASICA VADO DE  
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS 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