

28 de Agosto de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002290**

AREA 0007 LEY SEP

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>   | Rut : <b>76.410.814-0</b>      |
| Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b> |                                |
| Teléfono : <b>77115313</b>                 | Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b> |
| Fax : <b>0</b>                             | 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   |
|----------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------|
| 3        | UNIDAD       | MANO DE OBRAMANTENCION DUPLICADOR | 44,538       | 133,614 |

Glosa MEMO SEP N° 594 ORD N° 141 ESCUELA BASICA JOHN F. KENNEDY E-34

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 133,614 |
| Des cuenta |         |
| Monto Neto | 133,614 |
| Iva 19%    | 25,387  |
| Total      | 159,001 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 28/08/2023  
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-34 "JOHN F. KENNEDY", AV. CHORRILLOS N°1391 POBLACION ENTRE RIOS 55234070  
 Documento de Origen MEMO SEP N° 594 ORD N° 141 ESCUELA YOHN F. KENNEDY  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.

  
 ANTINEA JOANIDIS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA

  
 JANET SORSENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA