

28 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002291

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 |
|----------|--------------|--|--------------|---------|
| 1 | UNIDAD | PCDU BLACK MPC 306/307 | 171,429 | 171,429 |
| 1 | UNIDAD | MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL | 50,421 | 50,421 |

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

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 221,850 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 221,850 |
| Iva 19% | 42,152 |
| Total | 264,002 |

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 BASICA JOHN F.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.


 ANTONIO JUANITA ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


 DORIS CONTRERAS CUTIPA
 DIRECTORA INTERINA (I)


 JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPTO. FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA