

23 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001142**

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	MANO DE OBRA MANTENCION FOTOCOPIADORA	50,421	50,421

Glosa MEMO SEP N° 674 ORD N° 68 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126

Sub-Total	50,421
Descuento	
Monto Neto	50,421
Iva 19%	9,580
Total	60,001

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 23/05/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 674 ORD N° 68 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU  
 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 EJECUTIVO