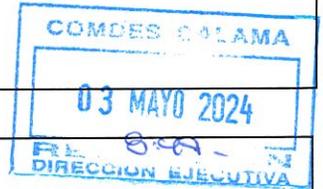


ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000922

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 MULTIFUNCIONAL	40,757	40,757

Glosa MEMO SEP N° 430 ORD N° 39 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE CHILE D-54

Sub-Total	40,757
Desuento	
Monto Neto	40,757
Iva 19%	7,744
Total	48,501

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 30/04/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-54 "REPUBLICA DE CHILE", EL LITIO N° 4263 VILLA LOS YACIMIENTOS 552339750
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 430 ORD N° 39 ESCUELA BASICA REPUBLICA 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 EJECUTIVO