

15 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000727**

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 MULTIFUN.	40,757	40,757

Glosa	MEMO EDUCACION N°293 ORD N°024 ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO"	Sub-Total	40,757
		Descuento	
		Monto Neto	40,757
		Iva 19%	7,744
		Total	48,501

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/04/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526  
 Documento de Origen : MEMO EDUCACION N°293 ORD N°024 ESCUELA DE PARVULOS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTHONY JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JÓRGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO (S)