

29 de Abril de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000910**

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	TRANFER SEPARATION ROLLER TIPO C350	60,757	60,757
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL	40,757	40,757

Glosa	MEMO SEP N° 429 ORD N° 62 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE GRECIA D-35	Sub-Total	101,514
		Descuento	
		Monto Neto	101,514
		Iva 19%	19,288
		Total	120,802

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/04/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-35 "REPUBLICA DE GRECIA", AV. GRECIA N° 2128 POBLACION 23 DE MARZO 5523418  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 429 ORD N° 62 ESCUELA BASICA REPUBLICA DE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : S.E.P.

  
 ANTINEA JUANIDÍS ARAYA  
 ADQUISICIONES SEP

  
 DORIS CONTRERAS CUTIPA  
 DIRECTORA INTERINA (I)

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO