

28 de Septiembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002669

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
2	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION DUPLICADOR	44,538	89,076

Glosa MEMO N°877 ORD N°170 LICEO MINERO AMERICA B-10

Sub-Total	89,076
Descuento	
Monto Neto	89,076
Iva 19%	16,924
Total	106,000

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/09/2023
 Forma de Despacho LICEO B-10 "AMERICA", RIQUELME N° 4050 VILLA AYQUINA 552 927520
 Documento de Origen MEMO N°877 ORD N°170 LICEO MINERO AMERICA B-10
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.







ANTINEA JUANIDIS ARAYA ADQUISICIONES SEP
 DORIS CONTRERAS CUTIPA DIRECTORA INTERINA (I)
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFE(A) DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA