

28 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000587

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 SEP N°027 ORD N°019 ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA"

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

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 28/03/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen MEMO SEP N°027 ORD N°019 ESCUELA BASICA F-53
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión SEP



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)