

14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001035

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 de conformidad 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	FLAT BELT TRANSFER MPC2004/IMC2000	403,446	403,446
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP 208/2024 DEPARTAMENTO DE RRHH

Sub-Total 454,707
Descuento
Monto Neto 454,707
Iva 19% 86,394
Total 541,101

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/05/2024
Forma de Despacho AV.BERNARDO OHIGGINS N°1155 VILLA CHICA FONO 552 711867
Documento de Origen MEMO SEP 208/2024 DEPARTAMENTO DE RRHH
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora Interina (I)

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET GONZALEZ ANDUEZA

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA