

10 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001356

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	PAPER FEED ROLLER FE 2555 C2004	6,555	13,110
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555 C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555 C2004	4,958	9,916
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL	40,757	40,757

Glosa MEMO SEP N° 259/2024" DEPARTAMENTO JURIDICO "

Sub-Total 69,667
Descuento
Monto Neto 69,667
Iva 19% 13,237
Total 82,904

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 10/06/2024
Forma de Despacho AV BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA FONO 552711823
Documento de Origen MEMO SEP N° 259/2024 "DEPRATAMENTO JURIDICO
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.



ANTHONY ANDRÉS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO