



14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001040

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 MULTIFUNCIONAL	57,480	57,480

Glosa MEMO SEP N° 571 ORD N° 55 ESCUELA RURAL SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU G-52

Sub-Total	57,480
Descuento	
Monto Neto	57,480
Iva 19%	10,921
Total	68,401

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 14/05/2024
Forma de Despacho ESCUELA RURAL G-52"SAN FRANCISCO", PUEBLO DE CHIU CHIU S/N 956990526
Documento de Origen MEMO SEP N° 571 ORD N° 55 ESCUELA RURAL SAN
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
ANTINEA JUAN DIOS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
Directora de Educación
(I)
DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORSENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO