

14 de Junio de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001405**

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°910 ORD N°119 ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131

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

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/06/2024  
 Forma de Despacho PUCON N°1850 POB GUSTAVO LE PAIGE ESCUELA VALENTIN LETELIER D-131  
 Documento de Origen MEMO SEP N°910 ORD N°119 ESCUELA VALENTIN LETELIER  
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001  
 Área de Gestión S.E.P.

