



14 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001051

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 MANTENCIÓN MULTIFUN.	57,480	57,480

Glosa MEMO SEP N° 570 ORD. N° 052 ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU-CHIU G-52 POBLADO CHIU-CHIU F. 956990526

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

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA SAN FRANCISCO DE CHIU-CHIU G-52 POBLADO CHIU-CHIU F. 956990526
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 570 ESC. S. FCO. CHIU-CHIU G-52 P. CHIU-CHIU F.
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO