

17 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001087

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 MULTIFUNC.	122,271	122,271

Glosa MEMO SEP N° 597 ORD. N° 081 LICEO MINERO LAS AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 V. AYQUINA F. 222096508

Sub-Total	122,271
Descuento	
Monto Neto	122,271
Iva 19%	23,231
Total	145,502

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 17/05/2024
 Forma de Despacho LICEO MINERO LAS AMÉRICA B-10 DOM. RIQUELME 4050 V. AYQUINA F. 222096508
 Documento de Origen MEMO SEP N° 597 ORD. 081 L. MINERO AMÉRICA B-10
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

