

17 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001088

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.	40,757	40,757

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

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

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