

17 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001092

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
2	UNIDAD	309161094 PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,127	10,254
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. 22296508

Sub-Total	70,677
Des cuenta	
Monto Neto	70,677
Iva 19%	13,429
Total	84,106

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. 22296508
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