

23 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001143

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 MULTIFUNCIONAL	40,757	40,757

Glosa	MEMO SEP N° 674 ORD N° 68 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU D-126	Sub-Total	40,757
		Descuento	
		Monto Neto	40,757
		Iva 19%	7,744
		Total	48,501

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/05/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA D-126 "KAMAC MAYU", PLACILLA N° 4466 VILLA KAMAC MAYU 552332886
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 674 ORD N° 68 ESCUELA BASICA KAMAC MAYU
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.






ANTINEA JUANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
 Directora de Educación (I)
 DIRECTORA INTERINA (I)

JEF(A) DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO