

15 de Abril de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000731

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	PAPER FEED ROLLER FE 2555 C2004	6,807	13,614
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555 C2004	3,026	6,052
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555 C2004	5,127	10,254
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUNCIONAL	40,757	40,757

Glosa MEMO SEP N° 291/ ORD N° 25 ESCUELA DE PARVULOS LLAMITO BLANCO E-120

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

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 15/04/2024
Forma de Despacho : ESCUELA DE PARVULOS E-120 "LLAMITO BLANCO", LIMON VERDE N° 4068 VILLA AYQUINA 552927526
Documento de Origen : MEMO SEP N° 291 ORD N° 25 ESCUELA DE PARVULOS
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

ADQUISICIONES
S.E.P.
ANTHONYA JUANIDIS ABAYTA
ADQUISICIONES SEP

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

JEFA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL - CALAMA - TM
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)