

06 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002345

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	TRANSFER BELT UNIT MPC2004	691,093	691,093
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N°1768 ORD N°212 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42

Sub-Total	742,354
Des cuenta	
Monto Neto	742,354
Iva 19%	141,047
Total	883,401

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/09/2024
 Forma de Despacho GUATEMALA N°3686 POB.INDEPENDENCIA ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42
 Documento de Origen MEMO SEP N°1768 ORD N°212 ESCUELA PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANMIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO