

27 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002549

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	316154037 SLEEVEN FUSING IMC300	171,009	171,009
3	UNIDAD	32104C147 TERMISTOR PRESURE IMC300	18,068	54,204
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 046 DEPARTAMENTO CAPACITACIONES Y RR.PP

Sub-Total	276,474
Descuento	
Monto Neto	276,474
Iva 19%	52,530
Total	329,004

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 27/09/2024
Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155 VILLA CHICA F. 5527118863
Documento de Origen MEMO SEP N° 046 DEPARTAMENTO DE CAPACITACIONES Y
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión S.E.P.



JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO