

08 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002018

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	6,723	13,446
2	UNIDAD	30917C094 PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	309182094 PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	950011000 MANO DE OBRA MANTENCIÓN	41,177	41,177

Glosa MEMO SEP N° 1442 ORD. N° 292 LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508

Sub-Total	70,593
Desuento	
Monto Neto	70,593
Iva 19%	13,413
Total	84,006

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 08/08/2024
 Forma de Despacho LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1442 ORD N° 292 LICEO CESÁREO AGUIRRE
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



MET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO