

26 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002545

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	41,177	41,177

Glosa MEMO SEP N° 1958 ORD N° 195 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA F-53

Sub-Total	41,177
Desuento	
Monto Neto	41,177
Iva 19%	7,824
Total	49,001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 26/09/2024
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA F-53 "REPUBLICA DE FRANCIA" PEINE N° 782 VILLA CASPANA 552540482
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1958 ORD N° 195 ESCUELA REPUBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANBIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO