

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001336

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	327104068 GEAR DRIVER CLAMP	62,185	62,185
1	UNIDAD	950181000 MANO DE OBRA REPARACIÓN DUPLICADOR	51,261	51,261

Glosa MEMO SEP N° 860 ORD N° 045 ESCUELA JOHN KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708

Sub-Total	113,446
Descuento	
Monto Neto	113,446
Iva 19%	21,555
Total	135,001

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/06/2024
 Forma de Despacho ESCUELA JOHN KENNEDY E-34 DOM. AVDA. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708
 Documento de Origen MEMO SEP N° 860 ORD N° 45 ESCUELA JOHN KENNEDY E-34
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.

