

06 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001339

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	950071000 MANO DE OBRA MANTENCION DUPLICADOR	50,421	50,421

Glosa MEMO SEP N° 858 ORD N° 046 ESCUELA JOHN KENNEDY E-34 DOM. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708

Sub-Total	50,421
Descuento	
Monto Neto	50,421
Iva 19%	9,580
Total	60,001

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 06/06/2024
Forma de Despacho ESCUELA JOHN KENNEDY E-34 DOM. CHORRILLOS 1391 POB. ENTRE RIOS F. 552340708
Documento de Origen MEMO SEP N° 858 ORD N°046 ESC. JOHN KENNEDY E-34
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