

24 de Junio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001537

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
3	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN.	40,757	122,271
Glosa MEMO SEP N°1107 ORD N°93 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE D-54			Sub-Total	122,271
			Desuento	
			Monto Neto	122,271
			Iva 19%	23,231
			Total	145,502

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/06/2024
 Forma de Despacho : EL LITIO N°4263 LOS YACIMIENTOS ESCUELA REPUBLICA DE CHILE D-54
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1107 ORD N°93 ESCUELA REPUBLICA DE CHILE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ADQUISICIONES SEP
ANTEINA JUANIDIS ARAYA



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JEFA DEPTO. FINANZAS
JANE T SORENSEN ANDUEZA



DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA