

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001981

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	950011000 MANO DE OBRA MANTENCIÓN	41,177	41,177

Glosa MEMO SEP N° 1412 ORD N° 128 ESCUELA VALENTÍN LETELIER D-131 DOM. PUCÓN 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE F. 552927533

Sub-Total	41,177
Descuento	21,824
Monto Neto	19,353
Iva 19%	3,677
Total	23,030

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 06/08/2024
 Forma de Despacho ESCUELA VALENTÍN LETELIER D-131 DOM. PUCÓN 1850 POB. GUSTAVO LE PAIGE F. 552927533
 Documento de Origen MEMO SEP N° 1412 ORD N° 128 ESCUELA VALENTÍN LETELIER
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



ANTINEA JUANÍTS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPAC
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFE(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO