

06 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001982

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° 1413 ORD. N° 107 ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 22645229

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

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 06/08/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA REPÚBLICA DE FRANCIA F-53 DOM. PEINE 782 VILLA CASPANA F. 226452529
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1413 ORD. N° 107 ESCUELA REPÚBLICA DE
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTHONY MANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO