

08 de Agosto de 2024

## ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002013

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° 1440 ORD. N° 294 LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F. 552341508

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

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 08/08/2024  
 Forma de Despacho : LICEO CESÁREO AGUIRRE GOYENCHEA B-9 DOM. AVDA. MATTA 2045 SECTOR CENTRO F 552341508  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1440 ORD N° 294 LICEO CESÁREO AGUIRRE  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA  
DIRECTORA INTERINA (I)



MET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO