

12 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002055

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	300412240 PCDU NEGRA IMC2000	274,454	274,454
1	UNIDAD	950291000 MANO DE OBRA REPARACIÓN	51,261	51,261

Glosa	MEMO SEP N° 1453 ORD. N° 192 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O HIGGINS 512 VILLA CASPANA F. 552341186	Sub-Total	325,715
		Desuento	
		Monto Neto	325,715
		Iva 19%	61,886
		Total	387,601

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/08/2024
 Forma de Despacho : ESCUELA VADO DE TOPATER D-49 DOM. AVDA. BERNARDO O HIGGINS 512 VILLA CASPANA F. 552341186
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 1453 ORD N° 192 ESCUELA VADO DE TOPATER
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO