

21 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002156

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
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	6,723	13,446
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,942	5,884
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	5,043	10,086
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION	41,177	41,177

Glosa	MEMO SEP N°1585 ORD N°193 ESCUELA VADO DE TOPATER D-49	Sub-Total	70,593
		Descuento	
		Monto Neto	70,593
		Iva 19%	13,413
		Total	84,006

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 21/08/2024
 Forma de Despacho : AV.BDO.OHIGGINS N°512 V.CASPANA ESCUELA VADO DE TOPATER D-49
 Documento de Origen : MEMO SEP N°1585 ORD N°193 ESCUELA VADO DE TOPATER
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.



MORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO