

04 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001842

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 :	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION DUPLICADOR	42,018.00	84,036.00

Glosa MEMO SEP N°941 ORD N°138, ESCUELA "PEDRO VERGARA KELLER" E-42

Sub-Total	84.036
Des cuenta	
Monto Neto	84.036
Iva 19%	15.967
Total	100.003

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 04/12/2020
 Forma de Despacho ESCUELA "PEDRO VERGARA KELLER" E-42, GUATEMALA N°3686, FONO 552927530
 Documento de Origen MEMO SEP N°941 ORD N°138, ESCUELA "PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión S.E.P.



JOSÉ MARCELO GONZÁLEZ
ADQUISICIONES SEP



CARLOS YUENG ASPER
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)