

04 de Diciembre de 2020

ORDEN DE COMPRA Nro. 202000001844

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
1	UNIDAD	TRANSFER UNIT TIPO MPC2004	634,454.00	634,454.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL.	46,219.00	46,219.00

Glosa MEMO SEP N°943 ORD N°140, ESCUELA "PEDRO VERGARA KELLER" E-42

Sub-Total	680.673
Desuento	
Monto Neto	680.673
Iva 19%	129.328
Total	810.001

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 04/12/2020
 Forma de Despacho : ESCUELA "PEDRO VERGARA KELLER" E-42, GUATEMALA 3686, FONO 552927530
 Documento de Origen : MEMO SEP N°943 ORD N°140, ESCUELA "PEDRO VERGARA"
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 ADQUISICIONES
 S.E.P.
 JUDITH MORALES GONZÁLEZ
 CALAMA
 SECCIONES SEP


 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANE SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA
 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)