

02 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002378

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC400F	1,530,000.00	1,530,000.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1170	283,529.00	283,529.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IMC300	132,269.00	132,269.00

Glosa MEMO SEP N° 871/2021 ORD N° 179 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total 1.945.798
 Descuento
 Monto Neto 1.945.798
 Iva 19% 369.702
 Total 2.315.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 02/11/2021
 Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen MEMO SEP N° 871/2021 ORD N° 179 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión S.E.P.

