

03 de Noviembre de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002385

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO IMC300	30,504.00	122,016.00
4	UNIDAD	TONER CYAN IMC300	74,034.00	296,136.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC300	74,034.00	296,136.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW IMC300	74,034.00	296,136.00
Glosa MEMO SEP N° 877 ORD N° 180 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER			Sub-Total	1.010.424
			Des cuenta	
			Monto Neto	1.010.424
			Iva 19%	191.981
			Total	1.202.405

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 03/11/2021
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-42 PEDRO VERGARA KELLER GUATEMALA N° 3686 POBL INDEPENDENCIA F: 552 71000
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 877 ORD N° 180 ESCUELA E-42 PEDRO
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SEP

 JUDITH MORALES GONZÁLEZ ENCARGADA ADQUISICIONES SEP	 CARLOS YUENG ASPEN JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO
--	--	--	--	---