

19 de Noviembre de 2021

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100002705**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) :	<b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut :	<b>76.410.814-0</b>
Dirección :	<b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	Contacto :	<b>JUAN RAMIREZ</b>
Teléfono :	<b>77115313</b>	E-Mail :	
Fax :	<b>0</b>		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC2500	3,767,899.00	3,767,899.00
1	UNIDAD	MESA TIPO F	148,655.00	148,655.00
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	44,286.00	265,716.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	98,908.00	593,448.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC2500	98,908.00	593,448.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	98,908.00	593,448.00

Glosa MEMO SEP N°0988, ORD. N°216 ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER

Sub-Total	5.962.614
Descuento	
Monto Neto	5.962.614
Iva 19%	1.132.897
Total	7.095.511

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 19/11/2021  
 Forma de Despacho ESCUELA E-42 PEDRO VERGARA KELLER, GUATEMALA N°3686 POB. INDEPENDENCIA F:552710003  
 Documento de Origen MEMO SEP N°0988, ORD. N°216 ESCUELA E-42 PEDRO  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión S.E.P.







JUDITH MORALES GONZÁLEZ ADQUISICIONES SEP  
 JUAN RAMIREZ JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO