

07 de Septiembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001969

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	PAPER FEED ROLLER FE MP501	29,412.00	58,824.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI MP 501	24,370.00	48,740.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE MP501	16,807.00	33,614.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA FOTOCOPIADORA	39,916.00	39,916.00

Glosa MEMO SEP N° 870 ORD N° 177 "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42"

Sub-Total	181.094
Desuento	
Monto Neto	181.094
Iva 19%	34.408
Total	215.502

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 07/09/2022
 Forma de Despacho "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42" GUATEMALA # 3686 POB. INDEPENDENCIA FONO 552317513
 Documento de Origen ORD N° 177 "ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42"
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión S.E.P.

 JUDITH MORALES JEFE DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES CALAMA	 CARLOS YUENG ASPERTI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN CALAMA	 JANET SORENSEN ANDUEZA JEFA(D) DEPARTAMENTO DE FINANZAS CALAMA	 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CALAMA	 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ DIRECTOR EJECUTIVO CALAMA
--	--	---	--	---