

25 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001053

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC2500	52,353.00	314,118.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC2500	104,286.00	625,716.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC2500	104,286.00	625,716.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC2500	104,286.00	625,716.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	31,849.00	127,396.00
4	UNIDAD	TONER CYAN IMC300	77,227.00	308,908.00
4	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	77,227.00	308,908.00
4	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	77,227.00	308,908.00
Glosa MEMO SEP N°121 ORD N°064 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"			Sub-Total	3.245.386
			Descuento	
			Monto Neto	3.245.386
			Iva 19%	616.623
			Total	3,862,009

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/05/2023
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
 Documento de Origen : MEMO SEP N°121 ORD N°064 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO"
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


ADQUISICIONES S.E.P.
 CALAMA - MANIDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP

 
FELIPE ARMIJO AMPUERO
 Director de Educación
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

 
JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS

 
JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

 
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA