

30 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001134

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	PCDU BLACK MPC306/307	168,992.00	168,992.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN MPC306/307/407	211,261.00	211,261.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA MPC306/307/407	211,261.00	211,261.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW MPC306/307/407	211,261.00	211,261.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	50,421.00	50,421.00

Glosa MEMO SEP N° 149 ORD N° 76 ESCUELA BASICA PEDRO VERGARA KELLER E-42"

Sub-Total	853.196
Descuento	
Monto Neto	853.196
Iva 19%	162.107
Total	1,015,303

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/05/2023
Forma de Despacho ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen MEMO SEP N° 149 ORD N° 76 ESCUELA BASICA PEDRO
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Area de Gestión S.E.P.



FELIPE ARMANDO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA