

30 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001135

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 NEGRA TIPO IMC 300	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	MAMNODE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL	50,421.00	50,421.00

Glosa	MEMO SEP N° 154 ORD N° 77 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42"	Sub-Total	261.514
		Descuento	
		Monto Neto	261.514
		Iva 19%	49.688
		Total	311,202

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° 154 ORD N° 77 ESCUELA PEDRO VERGARA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : S.E.P.


 LINEA JUANIDS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP
 CALAMA


 FELIPE ARMIÑO AMPUERO
 Director de Educación
 DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


 JEFEA DEPTO. FINANZAS
 JANET SORESEN ANDUEZA
 JEFEA DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA