

25 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001051

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 MP301-MP501	87,732.00	526,392.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO C252HA	114,538.00	343,614.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO C252HA	148,068.00	444,204.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO C252HA	148,068.00	444,204.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO C252HA	148,068.00	444,204.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	28,740.00	86,220.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	67,059.00	201,177.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	67,059.00	201,177.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	67,059.00	201,177.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 2503H	45,799.00	137,397.00
3	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO 2503H	101,345.00	304,035.00
3	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO 2503H	101,345.00	304,035.00
3	UNIDAD	TONER CYAN TIPO 2503H	101,345.00	304,035.00

Glosa	MEMOS SEP N°121 ORD N°064 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	Sub-Total	3,941.871
		Desuento	
		Monto Neto	3,941.871
		Iva 19%	748.955
		Total	4,690,826

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.


ANTINEA JUANDIS ARAYA
 ADQUISICIONES SEP


FELIPE ARMIJO 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