

30 de Mayo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001141

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 IMC2000	226,387.00	226,387.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN IMC2000	233,698.00	233,698.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA IMC2000	233,698.00	233,698.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW IMC2000	233,698.00	233,698.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004	5,715.00	11,430.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004	2,522.00	5,044.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004	4,286.00	8,572.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.	50,421.00	50,421.00

Glosa	MEMO SEP N°150 ORD N°75 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	Sub-Total	1.002.948
		Descuento	
		Monto Neto	1.002.948
		Iva 19%	190.560
		Total	1,193,508

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°150 ORD N°75 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : S.E.P.

