

07 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001236

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
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL BN M600SR	1,859,580.00	3,719,160.00
2	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1166	351,765.00	703,530.00
2	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO M55/M600	142,101.00	284,202.00
8	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO M600- IM550	96,218.00	769,744.00

Glosa	MEMO SEP N° 194 ORD N° 91 PEDRO VERGARA KELLER E-42	Sub-Total	5.476.636
		Des cuenta	
		Monto Neto	5.476.636
		Iva 19%	1.040.561
		Total	6,517,197

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 07/06/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen : MEMO SEP N° 194 ORD N° 91 PEDRO VERGARA KELLER E-42
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : S.E.P.


ANTINELA CHAMDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP


FELIPE ARMILLO AMPUERO
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACION


JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA