

07 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002068

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
3	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR MC251FW (NITC)	614,706.00	1,844,118.00
3	UNIDAD	BANDEJA PAPEL TK1220	142,773.00	428,319.00

Glosa	MEMO SEP N°474 ORD N°178 ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER"	Sub-Total	2,272.437
		Desuento	
		Monto Neto	2,272.437
		Iva 19%	431.763
		Total	2,704,200

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 07/08/2023
Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527
Documento de Origen : MEMO SEP N°474 ORD N°178 ESCUELA PEDRO VERGARA
Cuenta Presupuestaria : 2152905001001001
Area de Gestión : S.E.P.

ANTINEA JUANIDIS ARAYA
ADQUISICIONES SEP

DORIS CONTRERAS CUTIPA
DIRECTORA INTERINA (I)

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA