

13 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001031**

AREA 0007 LEY SEP

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PCDU CYAN TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	PCDU YELLOW TIPO IMC300	252,858	252,858
1	UNIDAD	GUIDE PLATE SINCE IMC 300	135,043	135,043
1	UNIDAD	GUIDE PLATE CONNECTION IMC 400	185,043	185,043
1	UNIDAD	MANO DE OBRA FOTOCOPIADORA	51,261	51,261

Glosa	MEMO SEP N° 527 ORD N° 62 ESCUELA PEDRO VERGARA KELLER E-42	Sub-Total	1,129,921
		Desuento	
		Monto Neto	1,129,921
		Iva 19%	214,685
		Total	1,344,606

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 13/05/2024  
 Forma de Despacho : ESCUELA BASICA E-42 "PEDRO VERGARA KELLER", GUATEMALA N° 3686 POBLACION INDEPENDENCIA 5527  
 Documento de Origen : MEMO SEP N° 527 ORD. N° 62 ESCUELA PEDRO VERGARA  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : S.E.P.



ANTINEA JUANIDIS ARAYA  
ADQUISICIONES SEP



DORIS CONTRERAS CUTI  
DIRECTORA INTERINA (I)



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR EJECUTIVO