

27 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000084

AREA 0004 SALUD

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	TONER NEGRO SP3710X	55,882.00	55,882.00
17	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	35,798.00	608,566.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	47,731.00	238,655.00
5	UNIDAD	TONER NEGRO MP501-601	83,445.00	417,225.00
8	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM550	83,109.00	664,872.00
SEGÚN COTIZACIÓN N° 2137 PROVEEDOR NEWTEC SERV.				

Glosa ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES SEGÚN CONVENIO PROV. NEWTEC, MEMOS N° 168 Y 172 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

Sub-Total 1.985.200
 Descuento 99.260
 Monto Neto 1.885.940
 Iva 19% 358.329
 Total 2.244.269

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 27/01/2021
 Forma de Despacho CENTROS DE SALUD
 Documento de Origen MEMOS N° 168 Y N°172 DIR. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 Cuenta Presentación 2152204009001001
 Área de Gestión SIN AREA DE GESTION

INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES SALUD

JEFES YUENG ASPETI
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 ADMINISTRACIÓN

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN

JUBITZA TARIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)