

22 de Abril de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000650

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
5	UNIDAD	200081993 TONER NEGRO TIPO 3554	44,874.00	224,370.00
1	UNIDAD	200248284 TONER NEGRO SP3710X	52,521.00	52,521.00
17	UNIDAD	200258126 TONER NEGRO TIPO IM430	33,697.00	572,849.00
5	UNIDAD	200177823 TONER NEGRO MP501-601	78,403.00	392,015.00
8	UNIDAD	200268477 TONER NEGRO TIPO IM550	78,067.00	624,536.00
1	UNIDAD	210332091 TONER NEGRO TIPO MPC406-306	24,706.00	24,706.00
1	UNIDAD	210342092 TONER CYAN TIPO MPC406-306	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	210352093 TONER MAGENTA MPC406-306	60,000.00	60,000.00
1	UNIDAD	210362094 TONER YELLOW MPC406-306	60,000.00	60,000.00

Glosa MEMO N°168-172 DIRECCION DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONVENIO ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CENTROS DE SALUD CON CARGO A OPERACIONES SALUD.

Sub-Total	2.070.997
Descuento	
Monto Neto	2.070.997
Iva 19%	393.489
Total	2.464.486

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 22/04/2021
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS 542 VILLA CASPANA DEPTO DE SALUD CALAMA
 Documento de Origen MEMO N°168-172 DIRECCIÓN DE GESTION Y PLANIFICACION.
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


WHITNEY ROJAS SAAVEDRA
 Adquisiciones Salud
 INGRID ZEGARRA MONTALVAN
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD


JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 CARLOS YUENGG ASPETTI
 JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


DIRECTORA EJECUTIVA (I)
 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)