

10 de Marzo de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000210**

AREA 0004 SALUD

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM 430	43,950.00	175,800.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO NEGRO TIPO UM600	100,924.00	100,924.00

Glc NEWTEC. TONER PARA IMPRESORAS CESFAM ALEMANIA  
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODCOTOS SEAN DESPACHADOS EN CESFAM ALEMANIA, CALLE COLONIA 2633 POBL. ALEMANIA  
CONTACTO: SRTA. NATALY CONTRERAS CORTES - DIRECTORA C. ALEMANIA  
FONO: 552-656100  
MAIL: naty.contreras.cortes@gmail.com - marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total	276.724
Descuento	
Monto Neto	276.724
Iva 19%	52.578
Total	329.302

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 12/03/2021  
Forma de Despacho DESPACHAR EN CESFAM ALEMANIA CALLE COLONIA 2633  
Documento de Origen MEMO N°229 CESFAM ALEMANIA  
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
MARCELA VARAS LEON  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

  
EDITH GALLEQUI LOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO