

14 de Marzo de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000231**

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO IM430	43,950.00	87,900.00
<p><b>NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN CECOSF ALEMANIA - CHACABUCO 3076. CONTACTO: SRTA. KATHERINE AROS - COORDINADORA. FONNO: 552-656900</b></p>				

Glor NEWTEC. TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CECOSF ALEMANIA

Sub-Total	87.900
Descuento	
Monto Neto	87.900
Iva 19%	16.701
Total	104.601

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 15/03/2022  
 Forma de Despacho : DESPACHAR EN CESFAM ALEMANIA. COLONIA 2633  
 Documento de Origen : MEMO N°237 CESFAM ALEMANIA (PARA CECOSF ALEMANIA)  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(D) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO