

23 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000285

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

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 IM430	43,950.00	43,950.00

NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN FARMACIA CIUDADANA CALAMA.
 CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 CONTACTO: QF. SRA. ROSA ROJAS BUGUEÑO
 D.T.: FARMACIA CIUDADANA
 MAIL:rositarojas_1@hotmail.com

Glo: NEWTEC. TONER PARA FARMACIA CIUDADANA

Sub-Total	43.950
Descuento	
Monto Neto	43.950
Iva 19%	8.351
Total	52.301

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 25/03/2022
 Forma de Despacho : DESPACHAR EN FARMACIA CIUDADANA CALLE ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA
 Documento de Origen : MEMO N°010 FARMACIA CIUDADANA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA SALUD

EDITH CALLEGUILLOS DE ZEMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


 JEFA DEPTO. FINANZAS

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 DIRECTOR EJECUTIVO

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO