

01 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001568

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM 600	115,210.00	230,420.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM 430	49,748.00	49,748.00

Glosa **NEWTEC REPOSICIÓN DE TONER**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT
UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698
CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO
FONO: 552-655650
MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com

Sub-Total 280.168
Descuento
Monto Neto 280.168
Iva 19% 53.232
Total 333.400

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 08/08/2022
Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT
Documento de Origen MEMO N°529 CESFAM E. MONTT
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

Area de Gestión

ADQUISICIONES
SALUD

MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLOS 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