

17 de Agosto de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001709

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 |
|----------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|
| 1 | UNIDAD | TONER NEGRO MP501-601 | 105,042.00 | 105,042.00 |
| 1 | UNIDAD | FUSING UNIT TIPO MP501 | 425,210.00 | 425,210.00 |
| 1 | UNIDAD | MANO DEOBRA REPARACIÓN MULTIFUNCIONAL | 50,421.00 | 50,421.00 |

Glosa **NEWTEC SERVICIOS LTDA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL**

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 580.673 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 580.673 |
| Iva 19% | 110.328 |
| Total | 691.001 |

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER EJECUTADO EN CESFAM NORPONIENTE.
 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA, JOCELYN CELTI QUISPE.
 FONO: 552-654449.
 MAIL: jocelyncelti@gmail.com

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/08/2022
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°618 CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA (A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO