

20 de Diciembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003485

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

Glosa
 NEWTEC LTDA - INSUMOS COMPUTACIONALES
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
 UBICADO EN CALLE FREI BONN #2652, CALAMA
 CONTACTO: PIA CORTÉS MALDONADO
 FONONO: 9 56179096
 MAIL: piamakarena@gmail.com

Sub-Total	230.420
Descuento	
Monto Neto	230.420
Iva 19%	43.780
Total	274.200

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 23/12/2022
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°325 SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



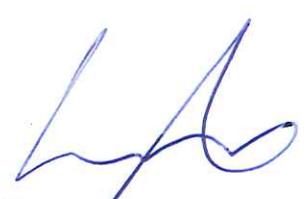
EDITH SALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORÉNGSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO