

04 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 20220000671

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
3	UNIDAD	MANTENCION MULTIFUNCIONAL CESFAM ENRIQUE MONTT (COT. N °RJ2740)	39,916.00	119,748.00

Glosa NEWTEC. MANTENCION IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CESFAM E. MONTT

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT AVDA. GRANADEROS 3698
 CONTACTO: SRTA. CAROLINA GUAJARDO DIRECTORA CESFAM E. MONTT
 FONO: 552-655650 - MAIL: carito.obs@gmail.com

Sub-Total	119.748
Descuento	
Monto Neto	119.748
Iva 19%	22.752
Total	142.500

Condición de Pago 30 DIAS
 Plazo de Entrega 05/05/2022
 Forma de Despacho DESPACHAR EN CESFAM ENRIQUE MONTT
 Documento de Origen MEMO N°633 CESFAM E. MONTT
 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 SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO