

04 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000673

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 430 - COD. 200258126	41,765.00	83,530.00
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554 - COD. 200081993	57,647.00	230,588.00

Glosa
NEWTEC. TONER PARA MULTIFUNCIONALES - CESFAM CENTRAL
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL (FELIX HOYOS 2334 SECT. CENTRO) CALAMA. FONO: 552- 987220
CONTACTO: DIRECTOR CESFAM, SR. RICARDO LUCIANO ARAYA
MAIL.: lucianoarayaricarado2@gmail.com

Sub-Total	314.118
Descuento	
Monto Neto	314.118
Iva 19%	59.682
Total	373.800

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 05/05/2022
Forma de Despacho : DESPACHAR EN CESFAM CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°325 CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
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(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO