

11 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000749

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 IM600	99,076.00	198,152.00

Glosa	NEWTEC SERV. LTDA. TONER PARA MULTIFUNCIONALES	Sub-Total	198.152
	NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA DIRECCIÓN: FREI BONN 2652. ALEMANIA. CONTACTO: COORDINADORA SRTA. PIA CORTES MALDONADO. FONO:552 -657362 MAIL 1: saralemania.2624@gmail.com - MAIL 2: piamakarenna@gmail.com.	Descuento	
		Monto Neto	198.152
		Iva 19%	37.649
		Total	235.801

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/05/2022
 Forma de Despacho : DESPACHAR EN SAR ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°109 SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



Jefa DEPTO. FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO