

10 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000211

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 TIPO IM600	100,924.00	100,924.00
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN CESFAM E. MONTT AVDA. GRANADEROS 3698 CONTACTO: SRTA. CAROLINA GUAJARDO DIRECTORA CESFAM E. MONTT FONO: 552-655650 MAIL: carito.obs@gmail.com marcela.varas.leon@gmail.com				

Gir NEWTEC. TONER PARA CESFAM E. MONTT

Sub-Total 100.924
Descuento
Monto Neto 100.924
Iva 19% 19.176
Total 120.100

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/03/2021
Forma de Despacho DESPACHAR EN CESFAM ENRIQUE MONTT AVDA. O'HIGGINS 3698
Documento de Origen MEMO N°176 CESFAM ENRIQUE MONTT
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 SORESEN ANDUEZA
JEFA DEPTO.
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO