

14 de Marzo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000230

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **NEWTEC SERVICIO LTDA.** Rut : **76.410.814-0**
Dirección : **1 PONIENTE 2737, CALAMA**
Teléfono : **77115313** Contacto : **JUAN RAMIREZ**
F : **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 MP501-601	92,857.00	185,714.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO IM430	43,950.00	87,900.00
2	UNIDAD	TONER NEGRO IM600	100,924.00	201,848.00

GL: NEWTEC. TONER IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES NORPONIENTE
NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN CESFAM NORPONIENTE: LUIS EMILIO RECABARREN 3825 P. GLADYS MARIN.
CONTACTO: SRTA. JOCELYN CELTI QUISPE. (jocelyncelti@gmail.com)
FONO: 552-654449.

Sub-Total	475.462
Descuento	
Monto Neto	475.462
Iva 19%	90.338
Total	565.800

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 15/03/2022
Forma de Despacho : DESPACHAR EN CESFAM NORPONIENTE. LUIS EMILIO RECABARREN 3825
Documento de Origen : MEMO N°179 CESFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

EDITH GALLEGUILLAS 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