

29 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000619

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	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUNCIONAL.	39,916.00	39,916.00

Glosa NEWTEC LTDA. MANTENCION MULTIFUNCIONAL CECOSF OASIS

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN CECOSF OASIS
VASCO DE GAMA 3680.
CONTACTO: COORDINADORA SRTA. FRANCIS CASTRO.
MAIL 1: franciscastrocortes@gmail.com
MAIL 2: naty.contreras.cortes@gmail.com

Sub-Total 39.916
Descuento
Monto Neto 39.916
Iva 19% 7.584
Total 47.500

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 30/04/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CECOSF OASIS
Documento de Origen MEMO N°418 CESFAM ALEMANIA (CECOSF OASIS)
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
Área de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORESEN ANDUEZA
JEFA(1) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO