

13 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000769

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. TONER PARA MULTIFUNCIONAL CESFAM E. MONTT
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT AVDA. GRANADEROS 3698
CONTACTO: SRTA. CAROLINA GUAJARDO DIRECTORA CESFAM E. MONTT
FONO: 552-655650 - MAIL: carito.obs@gmail.com

Sub-Total	198.152
Descuento	
Monto Neto	198.152
Iva 19%	37.649
Total	235.801

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 16/05/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN CESFAM E.MONTT
Documento de Origen MEMO N°369 CESFAM E. MONTT
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES
SALUD
MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
SALUD
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA DEPTO.
FINANZAS
JANET SORESENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTOR
EJECUTIVO
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO