

15 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002896

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

*** 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 IM 600	115,210.00	230,420.00

Glosa NEWTEC LTDA - REPOSICIÓN TONER

NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS A DPTO DE SALUD
AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA
CONTACTO: MARCELA VARAS LEÓN
E-MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com
FONO: 55 2 540418

Sub-Total	230.420
Descuento	
Monto Neto	230.420
Iva 19%	43.780
Total	274.200

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 21/11/2022
Forma de Despacho SAR ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°2435 DPTO SALUD-SAR ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDERMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SOSA SEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
DE FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO