

11 de Mayo de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000749

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. LTDA. TONER PARA MULTIFUNCIONALES
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
DIRECCIÓN: FREI BONN 2652. ALEMANIA.
CONTACTO: COORDINADORA SRTA. PIA CORTES MALDONADO.
FONO:552 -657362 MAIL 1: saralemania.2624@gmail.com - MAIL 2: piamackarenna@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 12/05/2022
Forma de Despacho DESPACHAR EN SAR ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°109 SAR ALEMANIA
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 SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO