

01 de Abril de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200000338

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	TINTA NEGRA RISO 230 ALT. CAJA 2 UND.	42,017.00	84,034.00

Glosa	NEWTEC SERVICIO LTDA. TONER PARA MULTIFUNCIONAL	Sub-Total	84.034
	NOTA: SE SOLICITA QUE LOS PRODUCTOS SEAN DESPACHADOS EN CESFAM ALEMANIA, CALLE COLONIA 2633 POBL. ALEMANIA CONTACTO: SRTA. NATALY CONTRERAS CORTES - DIRECTORA C. ALEMANIA FONO: 552-656100 MAIL: naty.contreras.cortes@gmail.com - marcela.varas.leon@gmail.com	Descuento	
		Monto Neto	84.034
		Iva 19%	15.966
		Total	100.000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/04/2022
 Forma de Despacho : DESPACHAR EN CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°238 CESFAM 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