

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000320

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	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL	39,916.00	79,832.00

Glosa	NEWTEC SERVICIO - MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL	Sub-Total	79.832
		Descuento	
		Monto Neto	79.832
		Iva 19%	15.168
		Total	95.000

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE 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

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 17/03/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°417 DPTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 EDITH CALLEGUILLOS 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