

06 de Febrero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000148

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	63,530.00	254,120.00
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	46,050.00	138,150.00

Glosa NEWTEC S.A - INSUMOS MULTIFUNCIONAL NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL UBICADO EN CALLE ANIBAL PINTO #2255 CENTRO. CALAMA CONTACTO DIRECTORA SRTA. YANITZA LEE BARBOZA FONONO: 9 81865652	Sub-Total 392.270 Descuento Monto Neto 392.270 Iva 19% 74.531 Total 466.801
--	---

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 13/02/2023
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°69 CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 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 (A) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO