

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000058

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 IMC300	38,151.00	76,302.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	92,436.00	184,872.00
2	UNIDAD	TONER MAGNETA TIPO IMC300	92,436.00	184,872.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	92,436.00	184,872.00

Glosa	NEWTEC - INSUMOS COMPUTACIONALES	Sub-Total	630.918
	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	Descuento	
		Monto Neto	630.918
		Iva 19%	119.874
		Total	750.792

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 25/01/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°39 DPTO DE SALUD
 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