

12 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001688

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	56,639.00	226,556.00

Glosa: NEWTEC SERVICIO LTDA MEMO N°503 TONER NEGRO 4U CESFAM CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
CALLE ANIBAL PINTO 2555 CALAMA
CONTACTO: DIRECTORA CESFAM CENTRAL SRTA. YANITZA LEE BARBOZA.
mail: leebbarboza@gmail.com

Sub-Total 226.556
Descuento
Monto Neto 226.556
Iva 19% 43.046
Total 269,602

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 13/07/2023
Forma de Despacho CESFAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°503 UNIDAD CENTRAL DPTO. DE SALUD (CESFAM CENTRAL)
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Área de Gestión SIN ÁREA DE GESTIÓN

ADQUISICIONES SALUD
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA SALUD
CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA