

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000299

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 IM 430	42,773.00	171,092.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM 550-600	99,076.00	99,076.00

Glosa **NEWTEC SERVICIO - INSUMOS PARA MULTIFUNCIONAL**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ALEMANIA
 CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA
 CONTACTO: DIRECTOR JONATHAN ROJAS CORTÉS
 FONO: 552-656100
 MAIL: jrojas@comdescalama.com

Sub-Total	270.168
Descuento	
Monto Neto	270.168
Iva 19%	51.332
Total	321.500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 15/03/2023
 Forma de Despacho : CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°136 CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Área 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(1) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO