

18 de Abril de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000672

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 PARA IMPRESORA RICO, IM600	96,218.00	192,436.00

Glosa
NEWTEC SERVICIO LTDA. M°095 TONER PARA SAR ALEMANIA
NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN SAR ALEMANIA
FREI BONN 2652. ALEMANIA.
CONTACTO: COORDINADORA SRTA. PIA CORTES MALDONADO.
FONO: 552 -657362
MAIL 1: saralemania.2624@gmail.com
MAIL 2: piackarenn@gmail.com

Sub-Total 192.436
Descuento
Monto Neto 192.436
Iva 19% 36.563
Total 228.999

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 19/04/2023
Forma de Despacho SAR ALEMANIA
Documento de Origen MEMO N°095 SAR ALEMANIA
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestion SIN AREA DE GESTION

**ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**
MARCELA VARAS LEON

**DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD**
LORENA VIELMA NAVARRETE

**JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS**
JANET SORENSSEN ANDUEZA

**DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN**
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLAS LEDEZMA