

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000651**

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
1	UNIDAD	210297653 TONER NEGRO TIPO C252 HA	102,437.00	102,437.00

Glosa MEMO N°69 CONTROL INTERNO, CONVENIO ADQUISICION DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CENTROS DE SALUD CON CARGO A OPERACIONES SALUD

Sub-Total	102.437
Desuento	
Monto Neto	102.437
Iva 19%	19.463
Total	121.900

Condición de Pago 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega 22/04/2021  
 Forma de Despacho AVDA BERNARDO OHIGGINS 542 VILLA CASPANA DEPTO DE SALUD, CALAMA  
 Documento de Origen MEMO N°69 CONTROL INTERNO  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



**WHITNEY ROJAS SÁEZ**  
Adquisiciones Salud

---

INGRID ZEGARRA MONTALVAN  
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD



**JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**

---

JORGE ENRIQUE ASPERTI  
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



**JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS**

---

MET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



**DIRECTORA EJECUTIVA**

---

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA (I)