

01 de Diciembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200003358**

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       | MULTIFUNCIONAL B/N M320F (NITC) COD. 105348534 | 494,034.00   | 494,034.00 |
| 1        | UNIDAD       | TONER NEGRO SP3710X MANO DE OBRA               | 76,723.00    | 76,723.00  |

|       |  |            |         |
|-------|--|------------|---------|
| Glosa | NEWTEC SERVICIO LTDA. EQUIPO MULTIFUNCIONAL (CONV. DIR)  | Sub-Total  | 570.757 |
|       | NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN DEPARTAMENTO DE SALUD<br>CONTACTO: ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD COMDES - SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE<br>FONO: 552-540418<br>MAIL: lorevielma@gmail.com | Descuento  |         |
|       |  | Monto Neto | 570.757 |
|       |  | Iva 19%    | 108.444 |
|       |  | Total      | 679.201 |

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 05/12/2022  
 Forma de Despacho : UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°2670 UNIDAD CENTRAL DEPTO. DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : DIR. DETECCION, INT. Y REF. ALCOHOL, TABACO, DROGAS

  
 MARCELA VARAS LEON  
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JANET SANCHEZ ANDUEZA  
 JEFA DEPTO. FINANZAS DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

  
 HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO