

29 de Junio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001241**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : <b>NEWTEC SERVICIO LTDA.</b>	Rut : <b>76.410.814-0</b>
Dirección : <b>1 PONIENTE 2737, CALAMA</b>	
Teléfono : <b>77115313</b>	Contacto : <b>JUAN RAMIREZ</b>
Fax : <b>0</b>	E-Mail :

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	34,371.00	34,371.00
1	UNIDAD	TONER CYAN IMC300	83,193.00	83,193.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA IMC300	83,193.00	83,193.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW IMC300	83,193.00	83,193.00

Glosa **NEWTEC SRV REPOSICIÓN TÓNERES DPTO SALUD MEMO N°1310**

NOTA: DESPACHAR PRODUCTOS EN DPTO DE SALUD  
 UBICADO EN AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA  
 CONTACTO: MARCELA VARAS LEON  
 FONO: 552 540418  
 E-MAIL: mvaras@comdescalama.cl

Sub-Total	283.950
Descuento	
Monto Neto	283.950
Iva 19%	53.951
Total	337.901

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/07/2022  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°1310 DPTO SALUD  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area 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(I) DEPARTAMENTO FINANZAS**



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



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
**DIRECTOR EJECUTIVO**