

02 de Noviembre de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002549**

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	TONER NEGRO TIPO 3554	68,655.00	68,655.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM 600	115,210.00	115,210.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MP 501	105,042.00	105,042.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM 430	49,747.00	49,747.00
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC 300	92,436.00	92,436.00
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC 300	92,436.00	92,436.00
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC 300	92,436.00	92,436.00

Glosa **NEWTEC S.A - INSUMOS COMPUTACIONALES**

**NOTA:** DESPACHAR PRODUCTOS A DPTO DE SALUD  
 AV. OHIGGINS #542. VILLA CASPANA. CALAMA  
 CONTACTO: MARCELA VARAS LEÓN  
 E-MAIL: marcela.varas.leon@gmail.com  
 FONO: 55 2 540418

Sub-Total	615.962
Descuento	
Monto Neto	615.962
<b>Iva 19%</b>	117.033
<b>Total</b>	<b>732.995</b>

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 07/11/2022  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°2336 DPTO SALUD  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



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



EDITH CALLECURILLOS LEDEZMA  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO  
 DE SALUD**



JANET SORENSEN ANDUEZA  
**Jefa (a) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS**



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



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
**DIRECTOR EJECUTIVO**