

02 de Noviembre de 2022

ORDEN DE COMPRA Nro. 202200002552

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 TIPO IMC 300	38,151.00	76,302.00
2	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC 300	92,436.00	184,872.00
2	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC 300	92,436.00	184,872.00
2	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC 300	92,436.00	184,872.00

Glosa NEWTEC - REPUESTOS 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 630.918
Descuento
Monto Neto 630.918
Iva 19% 119.874
Total 750.792

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/11/2022
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°2092 DPTO SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEÓN

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLLOS 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