

23 de Junio de 2022

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202200001207**

AREA 0004 SALUD

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

\*\*\* 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 IM 600	97,395.00	97,395.00
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM 430	42,017.00	42,017.00

Glosa **NEWTEC SERVICIOS 2 TONER MEMO N°151**  
**NOTA: LO ANTERIOR ES PARA CECOSF Y SAPU SUR**  
**UBICADO EN AV. OHIGGINS #538, VILLA CASPANA.**  
**CALAMA**  
**CONTACTO: PAULINA ARAYA**  
**FONO: 9 76295953**

Sub-Total	139.412
Descuento	
Monto Neto	139.412
Iva 19%	26.488
Total	165.900

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 30/06/2022  
 Forma de Despacho : CECOSF SUR  
 Documento de Origen : MEMO N°151 CECOSF SUR  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 MÁRCELA 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