

28 de Marzo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000490**

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	32,773.00	196,638.00
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	79,495.00	476,970.00
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	79,495.00	476,970.00
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	79,495.00	476,970.00

Glosa **NEWTEC - INSUMOS COMPUTACIONALES**  
**NOTA:** LO ANTERIOR CORRESPONDE 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	1.627.548
Descuento	
Monto Neto	1.627.548
<b>Iva 19%</b>	309.234
<b>Total</b>	<b>1.936.782</b>

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 04/04/2023  
 Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°624 DPTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001  
 Area de Gestión **SERVICIO DE GESTION**

				
MARCELA VARAS LEON	EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA	JANET SORENSEN ANDUEZA	JORGE MUÑOZ ALBORTA	HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD	DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD	JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS	DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	DIRECTOR EJECUTIVO