



02 de Octubre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002723**

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 :

\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIOPO MP301	22,017	44,034
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	44,790	89,580
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	103,698	207,396

Glos: NEWTEC MEMO N°219 6 TONER CECOSF SUR  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR  
 AV. OHIGGINS #542 - CALAMA  
 CONTACTO: COORDINADORA SRTA.: PAULINA ARAYA FREDES

Sub-Total	341,010
Descuento	
Monto Neto	341,010
Iva 19%	64,792
Total	405,802

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 03/10/2023  
 Forma de Despacho : CECOSF SUR  
 Documento de Origen : MEMO N°219 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF SUR)  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO  
 DE SALUD

JANET SOMMENSEN ANDUEZA  
 JEFA DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA