

30 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003717

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 TIPO IM600-IM550 COD:200268477	107,143	214,286

NEWTEC MEMO N°271 TONER NEGROS IMPRESORA RICOH MODELO IM600 SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN SAR ALEMANIA
 DIRECCION:FREI BONN 2652. ALEMANIA.
 CONTACTO: COORDINADORA SRTA. PIA CORTES MALDONADO.
 FONO:552 -657362
 MAIL 1: saralemania.2624@gmail.com
 MAIL 2: piamaackarena@gmail.com

Sub-Total	214,286
Descuento	
Monto Neto	214,286
Iva 19%	40,714
Total	255,000

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 01/12/2023
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°271 DEPARTAMENTO DE SALUD (SAR ALEMANIA)
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA