

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003081

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	109,496	218,992
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430 COD-200258126	47,227	47,227

Glosa: NEWTEC MEMO N°640 TONER CESFAM E.MONTT	Sub-Total	266,219
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ENRIQUE MONTT DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS 3895 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. CAROLINA GUAJARDO M. C MAIL.: carito.obs@gmail.com Fono: 552655650	Descuento	
	Monto Neto	266,219
	Iva 19%	50,582
	Total	316,801

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 18/10/2023
 Forma de Despacho : CESFAM E.MONTT
 Documento de Origen : MEMO N°640 DEPARTAMENTO DE SALAUD (CESFAM E.MONTT)
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 DIRECTORA EJECUTIVA