

23 de Agosto de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002232

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	43,278	259,668

Glosa: NEWTEC MEMO N°766 TONER 2 IMPRESORAS RICOH IM 430 CECOSF ALEMANIA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE - CECOSF ALEMANIA
 CALLE CHACABUCO #3076
 CONTACTO: DIRECTOR JONATHAN ROJAS CORTES.
 FONO: 552-656100 - MAIL.: jonathanmanuelrojas@gmail.com

Sub-Total	259,668
Descuento	
Monto Neto	259,668
Iva 19%	49,337
Total	309,005

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/08/2023
 Forma de Despacho : CECOSF ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°766 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF ALEMANIA)
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



CRISTINA SORENSEN ANDUEZA
JEFA (I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA