

10 de Enero de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000028**

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

Glosa  
 NEWTEC MEMO N°12 2 TONER IMPRESORA RICOH 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: piamakarenna@gmail.com

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

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 11/01/2024  
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA  
 Documento de Origen : MEMO N°12 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