

11 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000042

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
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	45,295	181,180
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO MPC406-306	31,345	31,345
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO MPC406-306	73,110	73,110
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO MPC406-306	73,110	73,110
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO MPC406-306	73,110	73,110

Glosa	NEWTEC MEMO N°12 ADQUISICION DE TONER IMPRESORAS RICOH CECOSF OASIS NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS CONTACTO:CORDINADORA BARBARA BARRAZA ESQUIVEL	Sub-Total	431,855
		Descuento	
		Monto Neto	431,855
		Iva 19%	82,052
		Total	513,907

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/01/2024
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS
 Documento de Origen : MEMO N°12 DEPTO DE SALUD CECOSF OASIS
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD : CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD : CAROLINA PAREDES PAREDES
 JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS : JORGENSEN ANDUEZA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN : JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTORA EJECUTIVA : EDITH CALLEGUILLOS LEDEZMA