

17 de Noviembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003530

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 IMC300 COD:210692378	35,463	212,778
6	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300 COD:210702379	85,967	515,802
6	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300 COD:210712380	85,967	515,802
6	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300 COD:210722381	85,967	515,802

GI NEWTEC MEMO N°2664 TONER PARA 3 IMPRESORAS DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 DIRECCION: AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
 CONTACTO: SR.JORDAN PALAVECINO - DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	1,760,184
Descuento	
Monto Neto	1,760,184
Iva 19%	334,435
Total	2,094,619

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/11/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°2664 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JEFA DEPTO.
 FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 DIRECTORA EJECUTIVA