

10 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000036

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 MP601-MP501 COD:200177823	95,631	382,524
4	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430 COD:200258126	45,295	181,180
5	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600-IM550 COD:200268477	104,874	524,370

Glosa NEWTEC MEMO N°21 TONER PARA IMPRESORAS RICOH CEFAM NORPONIENTE

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CEFAM NORPONIENTE
CONTACTO:DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ
DIRECCION:LUIS EMILIO RECARBAREN N°3825, POBLACION GLADYS MARIN.
FONO:055-2654449

Sub-Total	1,088,074
Descuento	
Monto Neto	1,088,074
Iva 19%	206,734
Total	1,294,808

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/01/2024
Forma de Despacho CEFAM NORPONIENTE
Documento de Origen MEMO N°21 CEFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JEFA DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA