

11 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000040

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	104,874	209,748
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	45,295	45,295

Glosa
NEWTEC MEMO N°26 TONER PARA IMPRESORAS RICOH DIRECCION Y CORDINACION CELESTE Y VERDE CESFAM E.MONTT
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ENRIQUE MONTT
DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS 3895
CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. CAROLINA GUAJARDO M. C
MAIL.: carito.obs@gmail.com
Fono: 552655650

Sub-Total 255,043
Descuento
Monto Neto 255,043
Iva 19% 48,458
Total 303,501

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/01/2024
Forma de Despacho CESFAM E.MONTT
Documento de Origen MEMO N°26 DEPTO DE SALUD CESFAM E.MONTT
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES
SALUD
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
SALUD
CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
JANET SORENSSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR
DE GESTION Y
PLANIFICACION
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA
EJECUTIVA
EDITH GARCIA GUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA