

11 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000041

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 3554	62,437	249,748
1	UNIDAD	TONER NEGRO SP3710X	69,832	69,832

Glosa: NEWTEC MEMO N°28 ADQUISICION DE TONER RICOH IMPRESORAS CESFAM CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.
CALLE ANIBAL PINTO 2555 CALAMA
CONTACTO: DIRECTORA CESFAM CENTRAL SRTA. YANITZA LEE BARBOZA.
mail: leebbarboza@gmail.com

Sub-Total 319,580
Descuento
Monto Neto 319,580
Iva 19% 60,720
Total 380,300

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 12/01/2024
Forma de Despacho CEFSAM CENTRAL
Documento de Origen MEMO N°28 DEPTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA
DEPARTAMENTO
DE FINANZAS
ANGELICA SANCHEZ ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA