

11 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000049

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
6	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430	45,295	271,770
2	CAJA X 1008	TONER NEGRO SP3710X	69,832	139,664

Giro : NEWTEC MEMO N°31 ADQUISICION DE TONER IMPRESORAS RICOH CESFAM ALEMANIA
 NOTA: CORRESPONDE CESFAM ALEMANIA
 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. PIA CORTES MALDONADO.
 FONO: 552 -657362
 MAIL 2: piamakarena@gmail.com

Sub-Total	621,182
Descuento	
Monto Neto	621,182
Iva 19%	118,025
Total	739,207

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 12/01/2024
 Forma de Despacho : CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°31 DEPTO DE SALUD CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


 JANESEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA