

23 de Mayo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001128

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
1	UNIDAD	TONER NEGRO MP601-MP501 COD:200177823	105,043	105,043
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM430 COD:200258126	49,748	49,748

Glosa: NEWTEC MEMO N°111 ADQUISICION DE TONER DROGUERIA CENTRAL

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DROGUERIA CENTRAL .
CONTACTO: DIRECTOR TECNICO SILVANA TAPIA.

Sub-Total	154,791
Descuento	
Monto Neto	154,791
Iva 19%	29,410
Total	184,201

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/05/2024
 Forma de Despacho : DROGUERIA CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°111 DEPARTAMENTO DE SALUD DROGUERIA CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD



JEFA DEPARTAMENTO DE FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA



DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA