

02 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002625

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
3	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO 3554	65,211	195,633
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IMC300	36,219	36,219
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IMC300	87,816	87,816
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	87,816	87,816
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	87,816	87,816

Glosa **NEWTEC - M°625 - ADQUISICION DE TONER - CESFAM CENTRAL**
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL
 DIRECCION FELIX HOYOS #2334
 CONTACTO: SR.VERONICA PINTO HERRERA.

Sub-Total	495,300
Descuento	
Monto Neto	495,300
Iva 19%	94,107
Total	589,407

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 03/10/2024
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°625 - ADQUISICION DE TONER - CESFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD


 RIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO