

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002642

AREA 0010 FARMACIA COMUNITARIA

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 TIP IM430	47,227	94,454

Glosa NEWTEC - M°113 - ADQUISICION DE TONER - FARMACIA CIUDADANA
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNID. TRANSVERSALES FARMACIA.
 DIRECCION ESMERALDA #1814.
 CONTACTO: SRTA. ROSA ROJAS.

Sub-Total	94,454
Descuento	
Monto Neto	94,454
Iva 19%	17,946
Total	112,400

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 03/10/2024
 Forma de Despacho FARMACIA CIUDADANA
 Documento de Origen MEMO N°113 - ADQUISICION DE TÓNER - FARMACIA CIUDADANA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES SALUD
 AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFA DEPTO. FINANZAS
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO