

03 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002653

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 IM600 -IM550 | 109,496 | 437,983 |

NEWTEC - M°187 - ADQUISICION DE TONER - SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA.
 CONTACTO: SRTA. DANIELA LOZA ZARATE.

| | |
|------------|---------|
| Sub-Total | 437,983 |
| Descuento | |
| Monto Neto | 437,983 |
| Iva 19% | 83,217 |
| Total | 521,200 |

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 04/10/2024
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°187 - ADQUISICION DE TÓNER - SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEF(A) DEPTO. FINANZAS
 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO