

Rut : 70.954.900-6  
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social  
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama  
 Teléfono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Giro : Educación y Salud

08 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002733**

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 IM C2510H		
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C2510H	119,748	359,244
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	216,639	216,639
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IM C2510H	216,639	216,639
1	UNIDAD	TONER CYAN TIP IMC300	216,639	216,639
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IMC300	88,404	88,404
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IMC300	88,404	88,404
		-	88,404	88,404
		-		

Glo NEWTEC - M°2702 - ADQUISICION DE TONER - DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD  
 UBICADO EN AV. OHIGGINS #542, CALAMA  
 CONTACTO: SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA

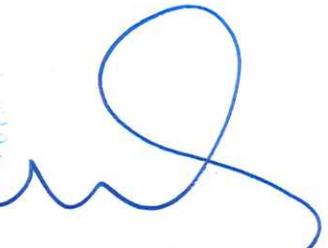
Sub-Total	1,274,373
Descuento	
Monto Neto	1,274,373
Iva 19%	242,131
Total	1,516,504

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 09/10/2024  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°2702 - ADQUISICION DE TONER - DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

  
 AREA DE ADQUISICIONES  
 DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

  
 JANET SORENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO