

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001831

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
2	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM600 - IM550	112,942	225,883

Glosa NEWTEC - M°178 - ADQUISICION DE TONER - CECOSF SUR

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR.
 DIRECCION AV. OHIGGINS #542.
 CONTACTO: SRA. PAULINA ARAYA

Sub-Total	225,883
Descuento	
Monto Neto	225,883
Iva 19%	42,918
Total	268,801

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 26/07/2024
 Forma de Despacho : CECOSF SUR
 Documento de Origen : MEMO N°178 - ADQUISICION DE TONER - CECOSF SUR
 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