

03 de Septiembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002287

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
1	UNIDAD	TONER NEGRO TIPO IM C2510H		
1	UNIDAD	TONER YELLOW TIPO IM C2510H	125,379	125,379
1	UNIDAD	TONER MAGENTA TIPO IM C2510H	226,891	226,891
1	UNIDAD	TONER CYAN TIPO IM C2510H	226,891	226,891
			226,891	226,891

Glosa NEWTEC - M°2240 - ADQUISICION DE TÓNER - SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
 DIRECCION. FREI BONN 2652 POBL ALEMANIA
 CONTACTO: SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA

Sub-Total	806,051
Descuento	
Monto Neto	806,051
Iva 19%	153,150
Total	959,201

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 04/09/2024
 Forma de Despacho SAR ALEMANIA
 Documento de Origen MEMO N°2240 - ADQUISICION DE TÓNER - SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 PIA CORTES MAULDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO