

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 : Educacion y Salud

18 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002921

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	TÓNER NEGRO TIPO IM600	115,211	230,422

Glosa
NEWTEC - M°306 - ADQUISICION DE TÓNER - SAPU SUR
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR.
DIRECCION AV. OHIGGINS #542.
CONTACTO: SRA. PAULINA ARAYA

Sub-Total	230,422
Descuento	
Monto Neto	230,422
Iva 19%	43,780
Total	274,202

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 21/10/2024
Forma de Despacho : SAPU SUR
Documento de Origen : MEMO N°306 - ADQUISICION DE TÓNER - SAPU SUR
Cuenta Presupuestaria : 2152204009001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEFA DEPTO.
FINANZAS
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO