

21 de Marzo de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 20230000428

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL IM550	39,916.00	39,916.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL MP501	39,916.00	39,916.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 501	24,706.00	49,412.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 501	20,673.00	41,346.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 501	14,285.00	28,570.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL MP550	39,916.00	39,916.00
1	UNIDAD	FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430	136,471.00	136,471.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL MP430	39,916.00	39,916.00

Glosa **NEWTEC SERVICIO - MANTENCIÓN MULTIFUNCIONALES**

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
UBICADO EN CALLE LUIS EMILIO RECABARREN #3825, CALAMA
CONTACTO: NICOLÁS SANCHO GATICA
FONO: 552 540418
MAIL: mvaras@comdescalama.cl

Sub-Total	415.463
Descuento	
Monto Neto	415.463
Iva 19%	78.938
Total	494.401

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 27/03/2023
Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
Documento de Origen : MEMO N°150 CESFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


MARCELA VARAS LEON
ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD


EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD


JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS


JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN


HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
DIRECTOR EJECUTIVO