

18 de Octubre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003096

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	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN-COD950011000	39,916	39,916

Glosa: NEWTEC MEMO N°672 MANTENCION DE IMPRESORA MP 501 SPF RICOH CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
 CONTACTO: DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ
 DIRECCION: LUIS EMILIO RECARBAREN N°3825, POBLACION GLADYS MARIN.
 FONO: 055-2654449

Sub-Total	39,916
Descuento	
Monto Neto	39,916
Iva 19%	7,584
Total	47,500

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 19/10/2023
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°672 DEPARTAMENTO DE SALUD (CESFAM NORPONIE)
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO
 FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN


 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA EJECUTIVA