

28 de Junio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001472

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 :

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	PCDU NEGRA TIPO IMS300 - 30046C121	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	PCDU CYAN TIPO IMC300 - 30047C122	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA TIPO IMC300 - 30048C123	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	PCDU YELLOW TIPO IMC300 - 30049C124	211,093.00	211,093.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA RESPARACION MULTIFUN. - 950291000	50,421.00	50,421.00

Glosa NEWTEC SERVICIO LTDA MEMO°1465 TONER Y MANO DE OBRA DEPARTAMENTO DE SALUD

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
DIRECCION: **AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA** - CALAMA
CONTACTO: SR. Daniel Nuñez Ochoa AD. Adquisiciones - DEPARTAMENTO DE SALUD
MAIL: dnunez@comdescalama.com

Sub-Total 894.793
Descuento
Monto Neto 894.793
Iva 19% 170.011
Total 1,064,804

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 29/06/2023
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°1465 UNIDAD CENTRAL DEPTO. SALUD
Cuenta Presupuestaria 2152206004001001

Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON

ENCARGADA DE
ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JOSÉ SØRENSEN ANDUEZA

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBERTA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

DIRECTORA EJECUTIVA