

06 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001575

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	DRUNT UNIT IM550- COD300453050	416,135.00	416,135.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 501-COD 309192821	24,034.00	48,068.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 501- COD309202824	20,085.00	40,170.00
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 501-COD309212520	13,866.00	27,732.00
1	UNIDAD	FUSING UNIT IM550-COD318144070	281,681.00	281,681.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MULTIFUN-950291000	50,421.00	50,421.00
2	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN-COD950011000	39,916.00	79,832.00
1	UNIDAD	FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430-COD300368094	132,437.00	132,437.00

Glosa	NEWTEC MEMO N°383 MANTENCION Y MANO DE OBRA 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CESFAM E.MONTT NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM ENRIQUE MONTT DIRECCIÓN: AVDA. GRANADEROS 3895 CONTACTO: DIRECTORA. SRTA. CAROLINA GUAJARDO M. C MAIL.: carito.obs@gmail.com Fono: 552655650	Sub-Total 1.076.476 Descuento Monto Neto 1.076.476 Iva 19% 204.530 Total 1,281,006
-------	---	--

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 07/07/2023
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°383 MANTENCION Y MANO DE OBRA CESFAM E. MONTT
Cuenta Presupuestaria 2152204009001001
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

ADQUISICIONES
SALUD
AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA
SALUD
CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA(IA) DEPARTAMENTO
FINANZAS
JANET SORSENSEN ANDUEZA

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN
JORGE MUÑOZ ALBORTA

DIRECTORA
EJECUTIVA
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA