

13 de Julio de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001708

AREA 0004 SALUD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

13 JUL. 2023

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0	HORA: 16.16
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	PAPER FEED ROLLER FE 501- COD 309192821	23,698.00	23,698.00
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 501- COD 30920824	19,832.00	19,832.00
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 501- COD 309212520	13,698.00	13,698.00
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN-COD950011000	39,916.00	39,916.00

Glosa: NEWTEC SERVICIO LTDA MEMO N°181 MANTENCION Y MANO DE OBRA IMPRESORA RICO IM550 (CECOSF SUR)
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR - SAPU SUR
AV. OHIGGINS #542 - CALAMA
CONTACTO: COORDINADORA SRTA.: PAULINA ARAYA FREDES

Sub-Total	97.144
Descuento	
Monto Neto	97.144
Iva 19%	18.457
Total	115,601

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 14/07/2023
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°181 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF SUR)
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