

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300001745

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
2	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN-COD950011000	39,916.00	79,832.00
1	UNIDAD	FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430 COD- 300368094	130,924.50	130,924.50
4	UNIDAD	DRUM TIPO 2554 COD- 300139510	193,866.00	775,464.00
4	UNIDAD	DEVELOPER TIPO 2554 COD- 302079640	71,177.00	284,708.00
4	UNIDAD	CLEANING BLADE TIPO MP2554 COD-304041152	14,538.00	58,152.00
8	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 2555/C2004 COD-309161094	5,631.00	45,048.00
8	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 2555/C2004 COD-30917C094	2,522.00	20,176.00
8	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 2555/C2004 COD- 309182094	4,286.00	34,288.00
4	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN COD- 950291000	50,421.00	201,684.00
Glosa			Sub-Total	1.630.277
NEWTEC MEMO N°520 MANTENCION Y MANO DE OBRA IMPRESORAS MULTIFUN. CESFAM CENTRAL			Descuento	
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.			Monto Neto	1.630.277
CALLE ANIBAL PINTO 2555 CALAMA			Iva 19%	309.753
CONTACTO: DIRECTORA CESFAM CENTRAL SRTA. YANITZA LEE BARBOZA.			Total	1,940,030
mail: leebbarboza@gmail.com				

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 19/07/2023
Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen : MEMO N°520 DPTO. DE SALUD (CESFAM CENTRAL)
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA