

26 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000559

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	FUSING UNIT IM550/MP501	382,101	382,101
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 501	28,572	57,144
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI501	23,950	47,900
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE501	16,555	33,110
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.	51,261	51,261

Glosa
 NEWTEC MEMO N°254 MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA IM550
 CESFAM ALEMANIA
 NOTA: CORRESPONDE CESFAM ALEMANIA
 CONTACTO: DIRECTORA SRTA. PIA CORTES MALDONADO.
 FONO:552 -657362
 MAIL 2: piamakarena@gmail.com

Sub-Total	571,516
Descuento	
Monto Neto	571,516
Iva 19%	108,588
Total	680,104

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/03/2024
 Forma de Despacho : CESFAM ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°254 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD



ORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)