Rut	:	70.954.900-6
Empresa	:	Corporación Municipal de Desarrollo Social
Dirección	:	Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
Telefono	:	(55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
Giro	:	Educacion y Salud

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000562

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	FOTOCONDUCTOR UNIT TIPO IM430	157,816	157,816
1	UNIDAD	FUSING UNIT IM430	331,765	331,765
2	UNIDAD	PAPER FEED SEPARATION IM430	36,975	73,950
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER IM430	31,177	62,354
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.	51,261	51,261

Glosa NEWTEC MEMO N°75 MANTENCION Y REPARACION DE IMPRESORA IM430 CECOSF OASIS

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF OASIS
CONTACTO:CORDINADORA BARBARA BARRAZA ESQUIVEL

Sub-Total	677,146
Descuento	
Monto Neto	677,146
Iva 19%	128,658
Total	805,804

Condición de Pago	30 DIAS
Plazo de Entrega	28/03/2024
Forma de Despacho	CECOSF OASIS
Documento de Origen	MEMO N°75 DEPARTAMENTO DE SALUD CECOSF OASIS
Cuenta Presupuestaria	215220600400100l
Area de Gestión	SIN AREA DE GESTION

CAROLINA PAREDES PAREDES
AREA DE ADQUISICIONES DESPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)

A-202400000562

*** POR POLÍTICA INTERNA NO SE ACEPTAN FACTURAS CEDIDAS A FACTORING ***