

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000565

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	335,631	335,631
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE501	28,572	28,572
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI501	23,950	23,950
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE501	16,555	16,555
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.	51,261	51,261

Glosa: NEWTEC MEMO N°208 MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA RICOH IM550 SECTOR COORDINACION VERDE CESFAM NORPONIENTE
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
CONTACTO: DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ
DIRECCION: LUIS EMILIO RECARBARREN N°3825, POBLACION GLADYS MARIN.
FONO: 055-2654449

Sub-Total	455,969
Descuento	
Monto Neto	455,969
Iva 19%	86,634
Total	542,603

Condición de Pago : 30 DIAS
Plazo de Entrega : 28/03/2024
Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
Documento de Origen : MEMO N°208 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM NORPONIENTE
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD

JEF(A)
DEPARTAMENTO DE
FINANZAS
NET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(T) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR EJECUTIVO (S)