

27 de Marzo de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000567

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
1	UNIDAD	PAPER FEED SEPARATION IM430	36,975	36,975
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER IM430	31,177	31,177
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.	51,261	51,261

Glosa
 NEWTEC MEMO N°207 MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA IM430 RICOH DE UNIDAD DE TRATAMIENTO CESFAM NORPONIENTE
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM NORPONIENTE
 CONTACTO: DIRECTOR LUIS RODRIGUEZ
 DIRECCION: LUIS EMILIO RECARBAREN N°3825, POBLACION GLADYS MARIN.
 FONO: 055-2654449

Sub-Total	608,994
Descuento	
Monto Neto	608,994
Iva 19%	115,709
Total	724,703

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/03/2024
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE
 Documento de Origen : MEMO N°207 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM NORPONIENTE
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO (S)