

25 de Julio de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001838

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		
2	CAJA X 1008	PAPER FEED ROLLER FE 501	376,387	376,387
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 501	28,152	56,304
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 501	23,530	47,060
1	UNIDAD	MANO OBRA	16,303	32,606
			51,261	51,261

Glosa NEWTEC - M°200 - MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA M550 - CECOSF SUR
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR.
 DIRECCION AV. OHIGGINS #542.
 CONTACTO: SRA. PAULINA ARAYA

Sub-Total	563,618
Descuento	
Monto Neto	563,618
Iva 19%	107,087
Total	670,705

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 26/07/2024
 Forma de Despacho CECOSF SUR
 Documento de Origen MEMO N°200 - MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA IM550
 Cuenta Presupuestaria 2152206004001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SØRENSEN ANDUEZA
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO