

18 de Noviembre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003371

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	372,522	372,522
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER FE 501	32,017	64,034
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER PI 501	23,362	46,724
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 501	18,488	36,976
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER SE 501	51,261	51,261
1	UNIDAD	FOTOCONDUCTO UNIT TIPO IM430	163,950	163,950
1	UNIDAD	PAPER FEED SEPARATION IM430	39,832	39,832
1	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER IM430	34,033	34,033
1	UNIDAD	MANO DE OBRA	41,177	41,177

Glosa : NEWTEC - M°264 - MANTENCION IMPRESORA - DROGUERIA CENTRAL
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A UNIDADES TRANSVERSALES - DROGUERIA CENTRAL
DIRECCION. ESMERALDA #1814
CONTACTO: STRA. SILVANA TAPIA AGUIRRE

Sub-Total	850,509
Descuento	
Monto Neto	850,509
Iva 19%	161,597
Total	1,012,106

Condición de Pago : 30 DÍAS
Plazo de Entrega : 19/11/2024
Forma de Despacho : DROGUERIA CENTRAL
Documento de Origen : MEMO N°264 - MANTENCION IMPRESORA - DROGUERIA CENTRAL
Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

JEFA DEPTO. FINANZAS
JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

DIRECTOR EJECUTIVO
JORGE MUÑOZ ALBORTA