

04 de Diciembre de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003728

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	PCDU NEGRA TIPO IMC300	235,127	235,127
1	UNIDAD	PCDU CYAN TIPO IMC300	235,127	235,127
1	UNIDAD	PCDU MAGENTA TIPO IMC300	235,127	235,127
1	UNIDAD	PCDU YELLOW TIPO IMC300	235,127	235,127
1	UNIDAD	MANO DE OBRA REPARACION MULTIFUN.	50,421	50,421

NEWTEC MEMO N°570 REPARACION DE IMPRESORA IMC300 DEPARTAMENTO DE SALUD
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.
 DIRECCION: AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA
 CONTACTO: SR.JORDAN PALAVECINO - DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	990,929
Descuento	
Monto Neto	990,929
Iva 19%	188,277
Total	1,179,206

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 05/12/2023
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°570 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA