

Rut : 70.954.900-6
 Empresa : Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Dirección : Av. Bernardo Ohiggins # 1155 Villa Chica - Calama
 Telefono : (55) 2540418 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Giro : Educacion y Salud

23 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003006

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
2	UNIDAD	PAPER FEED SEPARATION IM430		
2	UNIDAD	PAPER FEED ROLLER IM430	39,412	78,824
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION	33,614	67,228
			41,177	41,177

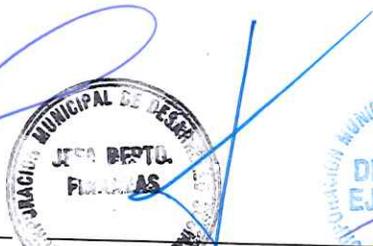
Glosa: NEWTEC MEMO N°766 MANTENCION Y REPARACION IMPRESORA SOME AZUL CEFAM CENTRAL
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CEFAM CENTRAL.
 CALLE ANIBAL PINTO 2555 CALAMA
 CONTACTO: DIRECTORA CEFAM CENTRAL SRTA.VERONICA PINTO.

Sub-Total	187,229
Descuento	
Monto Neto	187,229
Iva 19%	35,573
Total	222,802

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 24/10/2024
 Forma de Despacho : CEFAM CENTRAL
 Documento de Origen : MEMO N°766 DEPARTAMENTO DE SALUD CEFAM CENTRAL
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD


 JANET SORRENSEN ANDUEZA
 JEFA (E) DEPARTAMENTO FINANZAS


 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO