

16 de Octubre de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002898

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	MANO DE OBRA MANTENCION IMPRESORA	41,177	41,177

Glos: NEWTEC - M°143 - MANTENCION DE IMPRESORA - CENTRAL ESTERILIZACION

NOTA: CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN. DIRECCIÓN: ALONSO DE ERCILLA #2902. CALAMA
 CONTACTO: JONATHAN ROJAS CORTES
 FONO: 569-93519030

Sub-Total	41,177
Descuento	
Monto Neto	41,177
Iva 19%	7,824
Total	49,001

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 17/10/2024
 Forma de Despacho : CENTRAL ESTERILIZACION
 Documento de Origen : MEMO N°143 - MANTENCION IMPRESORA RICOH - CENTRAL ESTERILIZACION
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION


 AREA DE ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD


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


 DIRECTOR
 EJECUTIVO
 JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO