

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000032

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 :	

*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL B/N SP3710SF (NITC)	386,913.00	386,913.00
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL B/N IM550	1,460,078.00	1,460,078.00
1	UNIDAD	BANDEJA PAPEL PB1160	370,416.00	370,416.00
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO MP550	149,486.00	149,486.00
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL B/N IM430 COTIZACIÓN N°E1410	941,980.00	941,980.00

Glosa	MEMOS N° 168 - 172 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONVENIO ADQUISIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA CENTROS DE SALUD	Sub-Total	3.308.873
		Descuento	
		Monto Neto	3.308.873
		Iva 19%	628.686
		Total	3.937.559

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 18/01/2021
 Forma de Despacho : CESFAM NORPONIENTE, OPTICA CIUDADANA, PRS CHIUCHIU
 Documento de Origen : MEMOS N°168 - 172 DIRECCIÓN DE GESTION Y
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Área de Gestión : SIN AREA DE GESTION



INGRID ZEGARRA MONTALVÁN
ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD

CARLOS YUENG ASPETI
JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)