

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000037

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 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	941,980.00	941,980.00
1	UNIDAD	BANDEJA OPCIONAL PB1110	186,857.00	186,857.00

Glosa MEMOS N° 168 - 172 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONVENIO ADQUISIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA CENTROS DE SALUD

Sub-Total	3.108.817
Des cuenta	
Monto Neto	3.108.817
Iva 19%	590.675
Total	3.699.492

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 19/01/2021
 Forma de Despacho CECOSF SUR - FARMACIA CIUDADANA
 Documento de Origen MEMOS N°168 - 172 DIRECCIÓN DE GESTION Y
 Cuenta Presupuestaria 2152906001001001
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION


 INGRID ZEGARRA MONTALVA
 ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD


 CARLOS YUNG ASPERTI
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN


 JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS


 GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN


 JUBITZA TAPIA PÉREZ
 DIRECTORA EJECUTIVA (I)