

19 de Enero de 2021

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000038

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	MULTIFUNCIONAL B/N IM430	941,980.00	941,980.00
1	UNIDAD	BANDEJA OPCIONAL PB1110	186,857.00	186,857.00
1	UNIDAD	MESA TIPO P	102,222.00	102,222.00
		CESFAM NORPONIENTE - ADMINISTRACIÓN CECOSF OASIS - ADMINISTRACIÓN COTIZACIÓN N° E1415		

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

Sub-Total	3.061.553
Des cuenta	
Monto Neto	3.061.553
Iva 19%	581.695
Total	3.643.248

Condición de Pago 30 DÍAS
 Plazo de Entrega 19/01/2021
 Forma de Despacho CESFAM NORPONIENTE - CECOSF OASIS
 Documento de Origen MEMOS N°168 - 172 DIRECCIÓN DE GESTION Y
 Cuenta Presupuestaria 2152904001001003
 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 DE
FINANZAS

GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ
DIRECTORA DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN

JUBITZA TAPIA PÉREZ
DIRECTORA EJECUTIVA (I)