

ORDEN DE COMPRA Nro. 202100000031

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 |
|----------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| 3 | UNIDAD | MULTIFUNCIONAL B/N IM430 | 941,980.00 | 2,825,940.00 |
| 3 | UNIDAD | BANDEJA OPCIONAL PB1110 | 186,857.00 | 560,571.00 |
| 1 | UNIDAD | MESA TIPO P COTIZACIÓN N°E 1409 | 102,222.00 | 102,222.00 |

| | | | |
|-------|---|------------|-----------|
| Glosa | MEMOS N° 168 - 172 DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN, CONVENIO ADQUISIÓN DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES PARA CENTROS DE SALUD | Sub-Total | 3.488.733 |
| | | Des cuenta | |
| | | Monto Neto | 3.488.733 |
| | | Iva 19% | 662.859 |
| | | Total | 4.151.592 |

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 18/01/2021
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL - CECOSF SUR
 Documento de Origen : MEMOS N°168 - 172 DIRECCIÓN DE GESTION Y
 Cuenta Presupuestal : 2152904001001003
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION







INGRID ZEGARRA MONTALVÁN ENCARGADA DE ADQUISICIONES SALUD
CARLOS YUENG ASPETI JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
DANIEL SORENSEN ANDUEZA JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS
GLADYS COVARRUBIAS JIMÉNEZ DIRECTORA DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
JUBITZA TARIA PÉREZ DIRECTORA EJECUTIVA (I)