

23 de Enero de 2023

ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000084

AREA 0004 SALUD

Señor(es) :	NEWTEC SERVICIO LTDA.	Rut :	76.410.814-0
Dirección :	1 PONIENTE 2737, CALAMA	Contacto :	JUAN RAMIREZ
Teléfono :	77115313	E-Mail :	
Fax :	0		

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IMC300F	1,688,067.00	1,688,067.00

Glosa
 NEWTEC IMPRESORA DEPTO SALUD
 NOTA: AVDA. OHIGGINS 542 DEPARTAMENTO DE SALUD
 CONTACTO:
 MARCELA VARAS LEON mvaras@comdescalama.cl

Sub-Total	1.688.067
Descuento	
Monto Neto	1.688.067
Iva 19%	320.733
Total	2.008.800

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 28/01/2023
 Forma de Despacho : AVDA OHIGGINS 542
 Documento de Origen : MEMO N°163 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD.
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001

Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



MARCELA VARAS LEON
 ENCARGADA DE
 ADQUISICIONES
 DEPARTAMENTO DE SALUD



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
 DIRECTORA DEPARTAMENTO
 DE SALUD



JANET SORENSÉN ANDUEZA
 JEFA(IA) DEPARTAMENTO
 FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y
 PLANIFICACIÓN



HUMBERTO ARRAYA QUIROZ
 DIRECTOR EJECUTIVO