

28 de Septiembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300002657**

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 :

\*\*\* El pago a proveedores se realizará dentro de los 30 días corridos contados desde la recepción de factura con la certificación de recepción conforme de los bienes y servicios-requisito para efectuar el pago \*\*\*

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

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
1	UNIDAD	MANO DE OBRA MANTENCION MULTIFUN-COD950011000	39,916	39,916

Gloria NEWTEC MEMO N°227 MANTENCION DE IMPRESORA SAR ALEMANIA.

NOTA: LO ANTERIOR DEBE SER DESPACHADO EN SAR ALEMANIA  
 DIRECCION:FREI BONN 2652. ALEMANIA.  
 CONTACTO: COORDINADORA SRTA. PIA CORTES MALDONADO.  
 FONO:552 -657362  
 MAIL 1: saralemania.2624@gmail.com  
 MAIL 2: piackarena@gmail.com

Sub-Total	39,916
Descuento	
Monto Neto	39,916
Iva 19%	7,584
Total	47,500

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 29/09/2023  
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA  
 Documento de Origen : MEMO N°227 DEPARTAMENTO DE SALUD (SAR ALEMANIA)  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

DIRECTORA EJECUTIVA