

10 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000035

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	MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2510	4,192,437	4,192,437
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	194,790	194,790

Glosa **NEWTEC - M°90 - IMPRESORA IM C2510 - SAR ALEMANIA**
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CESFAM ALEMANIA
 CALLE COLONIA #2633 POBL. ALEMANIA CALAMA
 CONTACTO: DIRECTOR PIA CORTES MALDONADO.
 FONO: 552-656100
 MAIL.: piackarena@gmail.com

Sub-Total	4,387,227
Descuento	
Monto Neto	4,387,227
Iva 19%	833,573
Total	5,220,800

Condición de Pago : 30 DÍAS
 Plazo de Entrega : 11/01/2024
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°90 SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA
JEFA(I) DEPARTAMENTO
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA
DIRECTOR DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA EJECUTIVA