

RECEPCION  
 CALAMA  
 8 MAYO 2024

27 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001170**

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 B/N IM550	1,621,008	1,621,008
1	UNIDAD	BANDEJA DE PAPEL PB1160	421,261	421,261
1	UNIDAD	MESA MEDIANA TIPO IM550/IM600	170,168	170,168

Glosa: NEWTEC MEMO N°293 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL B/N IM550 CESFAM CENTRAL  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM CENTRAL.  
 CALLE ANIBAL PINTO 2555 CALAMA  
 CONTACTO: DIRECTORA CESFAM CENTRAL SRTA.VERONICA PINTO.

Sub-Total	2,212,437
Descuento	
Monto Neto	2,212,437
Iva 19%	420,363
Total	2,632,800

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 28/05/2024  
 Forma de Despacho : CESFAM CENTRAL  
 Documento de Origen : MEMO N°293 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL  
 Cuenta Presupuestaria : 2152906001001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

**AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD**

**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD**  
 PIA CORTES MALDONADO

**JEFA DEPTO.  
 FINANZAS**  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS  
 JANET SORENSEN ANDUEZA

**DIRECTOR EJECUTIVO**  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA