

10 de Enero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 202400000029

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 C2010 COD:110259346	3,396,134	3,396,134
1	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010 COD:155227330	194,790	194,790

Glosa: NEWTEC MEMO N°33 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2010 RRHH DEPTO DE SALUD
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPTO DE SALUD
DIRECCION: **AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA** - CALAMA
CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. ALEJANDRA BAUTISTA CHAVEZ - DEPARTAMENTO DE SALUD
MAIL: alejandra.bautista.chavez@gmail.com

Sub-Total 3,590,924
Descuento
Monto Neto 3,590,924
Iva 19% 682,276
Total 4,273,200

Condición de Pago 30 DIAS
Plazo de Entrega 11/01/2024
Forma de Despacho DEPARTAMENTO DE SALUD
Documento de Origen MEMO N°33 DEPARTAMENTO DE SALUD
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