

05 de Marzo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000347**

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
2	UNIDAD	MULTIFUNCIONAL COLOR IM C2010	3,439,080	6,878,160
2	UNIDAD	MESA TIPO IMC2010	207,647	415,294

NEWTEC SERVICIO LTDA MEMO N°115 ADQUISICION DE IMPRESORAS 2010  
 DEPARTAMENTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD.  
 DIRECCION: AVDA. OHIGGINS 542 VILLA CASPANA - CALAMA  
 CONTACTO: SR.JORDAN PALAVECINO - DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	7,293,454
Descuento	
Monto Neto	7,293,454
Iva 19%	1,385,756
Total	8,679,210

Condición de Pago : 30 DIAS  
 Plazo de Entrega : 06/03/2024  
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen : MEMO N°115 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

  
 JANE SØRENSEN ANDUEZA  
 JEFA(I) DEPARTAMENTO  
 FINANZAS

  
 JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN

  
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
 DIRECTORA EJECUTIVA