

28 de Octubre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400003058**

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	MANTENCION IMPRESORA	41,177	82,354

Glos: NEWTEC - M°286 - MANTENCION DE IMPRESORA - CECOSF OASIS

**NOTA:** LO ANTERIOR CORRESPONDE A - CECOSF OASIS  
 CALLE VASCO DE GAMA #3780  
 CONTACTO:COORDINADORA BARBARA BARRAZA

Sub-Total	82,354
Descuento	
Monto Neto	82,354
Iva 19%	15,647
Total	98,001

Condición de Pago : 30 DÍAS  
 Plazo de Entrega : 29/10/2024  
 Forma de Despacho : CECOSF OASIS  
 Documento de Origen : MEMO N°286 - MANTENCION DE IMPRESORA - CECOSF OASIS  
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001  
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
 DESPARTAMENTO DE SALUD



PIA CORTES MALDONADO  
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE  
 SALUD



JANET SORENSSEN ANDUEZA  
 JEFA (I) DEPARTAMENTO FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
 DIRECTOR EJECUTIVO