

26 de Agosto de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240002201

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	MANO DE OBRA MANTENCION	41,177	82,354

Glosa NEWTEC MEMO N°2164 MANTENCION DE 2 IMPRESORAS RICOH SAR ALEMANIA

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A SAR ALEMANIA
 CONTACTO: AS. TECNICO. SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA.
 FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

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

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 27/08/2024
 Forma de Despacho : SAR ALEMANIA
 Documento de Origen : MEMO N°2164 DEPARTAMENTO DE SALUD SAR ALEMANIA
 Cuenta Presupuestaria : 2152206004001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION

AREA DE ADQUISICIONES
 DESPARTAMENTO DE SALUD

PIA CORTES MALDONADO
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
 SALUD

JANET SORENSEN ANDUEZA
 JEFA(1) DEPARTAMENTO FINANZAS

JORGE MUÑOZ ALBORTA
 DIRECTOR EJECUTIVO