

22 de Mayo de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400001122**

AREA 0002 UNIDAD CENTRAL

Señor(es) : RICARDO FUENTES ING.CIVIL Y Rut : 52.005.412-K  
Dirección : CARLOS CISTERNAS #2996 CALAMA  
Teléfono : 343308 Contacto : RICARDO FUENTES  
Fax : 0 E-Mail : NEUMAMEC@GMAIL.COM

\*\*\* 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   |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 6        | UNIDAD       | NEUMATICO 205/7 R C CARGO MARATHON 113/111Q 10 PR<br>GOODYEAR CODIGO NEU 270.<br>***COTIZACIÓN N°109.<br><br>DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:<br>*Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama<br>*Dirección: Avda. Bernardo O'Higgins No 1155 Villa Chica.<br>*Rut. N° 70.954.900-6<br>*Giro: Educación y Salud<br><br>AL FACTURAR HACER MENCIÓN AL:<br>*Número de OC. | 131,933      | 791,597 |

Glosa MEMO INTERNO N°253/2024 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 791,597 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 791,597 |
| Iva 19%    | 150,403 |
| Total      | 942,000 |

Condición de Pago 30 DIAS.  
Plazo de Entrega 22/05/2024  
Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
Documento de Origen MEMO INTERNO N°253 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN.  
Cuenta Presupuestaria 2152204011001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION



ENCARGADA DE ADQUISICIONES



JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



JEFA(I) DEPARTAMENTO FINANZAS



DIRECTOR EJECUTIVO