

30 de Septiembre de 2024

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202400002597**

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 ( \*\*\* 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
4	UNIDAD	NEU146 225/70 R15C SC328 8PR WEST COTIZACION N°78190 DATOS DEL VEHÍCULO Marca: MERCEDES BENZ Modelo: SPRINTER 308 Patente: WZ-1083 DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA: *Nombre: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama *Dirección: Avda. Bernardo OHiggins No 1155 Villa Chica. *Rut. N° 70.954.900-6 *Giro: Educación y Salud AL MOMENTO DE EMITIR FACTURA HACER MENCIÓN AL. *Número de oc.	103,361	413,445

Glosa MEMO N°543 D. ADMINISTRACION

Sub-Total	413,445
Desuento	
Monto Neto	413,445
Iva 19%	78,555
Total	492,000

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 30/09/2024  
 Forma de Despacho DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR  
 Documento de Origen MEMO N°543 D. ADMINISTRACION  
 Cuenta Presupuestaria 2152204011001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

