

28 de Marzo de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300000482**

AREA 0004 SALUD

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

\*\*\* AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA \*\*\*

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
2	UNIDAD	NEUMÁTICOS 165/70 R13 TRIANGLE	42,017.00	84,034.00

Glosa NEUMAMEC - MANTENCIÓN VEHICULO INSTITUCIONAL PPU N°BLWB-27

NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CESFAM E. MONTT  
UBICADO EN AV. GRANADEROS #3698  
CONTACTO: DIRECTORA SRTA. CAROLINA GUAJARDO  
FONO: 552-655650  
MAIL: carito.obs@gmail.com

Sub-Total	84.034
Descuento	
Monto Neto	84.034
Iva 19%	15.966
Total	100.000

Condición de Pago 30 DIAS  
Plazo de Entrega 04/04/2023  
Forma de Despacho CESFAM ENRIQUE MONTT  
Documento de Origen MEMO N°530 DPTO DE SALUD - CESFAM E. MONTT  
Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

  
MARCELA VARAS LEON  
ENCARGADA DE  
ADQUISICIONES  
DEPARTAMENTO DE SALUD

  
EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD

  
JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(D) DEPARTAMENTO  
FINANZAS

  
JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN

  
HUMBERTO ARRAYA QUIROZ  
DIRECTOR EJECUTIVO