



15 de Noviembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003519**

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**

\* 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
4	UNIDAD	235/65R16C GOODYEAR 8PR	167,227	668,908

Glosa: **RICARDO FUENTES ROCHA INGENIERIA CIVIL Y CONSTRUCCION E.I.R.L MEMO N°2641 4 NEUMATICOS AMBULANCIA HPBJ-69 CECOSF SUR**  
NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A CECOSF SUR.  
CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD

Sub-Total	668,908
Descuento	
Monto Neto	668,908
Iva 19%	127,092
Total	796,000

Condición de Pago : 30 DIAS  
Plazo de Entrega : 16/11/2023  
Forma de Despacho : CECOSF SUR  
Documento de Origen : MEMO N°2641 DEPARTAMENTO DE SALUD (CECOSF SUR)  
Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001  
Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION



AREA DE ADQUISICIONES  
DESPARTAMENTO DE SALUD



CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO  
DE SALUD



JANET SORENSEN ANDUEZA  
JEFA(I) DEPARTAMENTO  
FINANZAS



JORGE MUÑOZ ALBORTA  
DIRECTOR DE GESTIÓN Y  
PLANIFICACIÓN



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA EJECUTIVA