

13 de Diciembre de 2023

**ORDEN DE COMPRA Nro. 202300003788**

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **RICARDO FUENTES ING.CIVIL Y CONSTRUCCIC** 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   |
|----------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|
| 2        | UNIDAD       | NEUMATICOS 235/65R16C MICHELIN | 199,000      | 398,000 |

Glosa NEUMANEC - M°2823 - NEUMATICOS - CESFAM CENTRAL - UND. CENTRAL DEPTO DE SALUD  
 NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD UBICADO EN AV.OHIGGINS #542, CALAMA CONTACTO: SR. NICOLAS SANCHO GATICA. ASESOR TECNICO

|            |         |
|------------|---------|
| Sub-Total  | 398,000 |
| Descuento  |         |
| Monto Neto | 398,000 |
| Iva 19%    | 75,620  |
| Total      | 473,620 |

Condición de Pago 30 DIAS  
 Plazo de Entrega 14/12/2023  
 Forma de Despacho UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD  
 Documento de Origen MEMO N°2823 UNIDAD CENTRAL DEPARTAMENTO DE SALUD (  
 Cuenta Presupuestaria 2152206002001001  
 Area de Gestión SIN AREA DE GESTION

