

19 de Febrero de 2024

ORDEN DE COMPRA Nro. 20240000251

AREA 0004 SALUD

Señor(es) : **RICARDO FUENTES ING.CIVIL Y CONSTRUCCIO** 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 ***

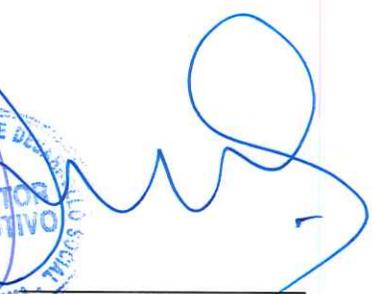
*** AL MOMENTO DE FACTURAR SE RUEGA HACER MENCIÓN AL NRO. ORDEN DE COMPRA ***

Cantidad	Unid. Medida	Descripción	Valor Unidad	Total
4	UNIDAD	GENERAL GRABBER AT	138,655	554,622

Glosa	NEUMAMEC MEMO N°319 ADQUISICION DE NEUMATICOS CAMIONETA JXWD-50 DEPARTAMENTO DE SLAUD NOTA: LO ANTERIOR CORRESPONDE A DEPARTAMENTO DE SALUD . CONTACTO: AS. TECNICO. SR. NICOLAS SANCHO GATICA FONO:552 -540418 DEPARTAMENTO DE SALUD	Sub-Total	554,622
		Descuento	
		Monto Neto	554,622
		Iva 19%	105,378
		Total	660,000

Condición de Pago : 30 DIAS
 Plazo de Entrega : 20/02/2024
 Forma de Despacho : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Documento de Origen : MEMO N°319 DEPARTAMENTO DE SALUD
 Cuenta Presupuestaria : 2152206002001001
 Area de Gestión : SIN AREA DE GESTION









CAROLINA PAREDES PAREDES DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 JANET SORSSENSEN ANDUEZA JEFA DEPARTAMENTO FINANZAS
 JORGE MUÑOZ ALBORTA DIRECTOR DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN
 EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA DIRECTORA EJECUTIVA