



MANUEL CATRON E HIJOS LTDA.
Giro: Fabricación y venta de artículos deportivos y prendas de vestir
Casa Matriz: San Diego 1020, Santiago (Chile). Tel/Fax: +562-20889095
Sucursal San Diego 1037, Santiago (Chile). Tel/Fax: +562-26569363
Sucursal Providencia 6780, Los Héroes, Viña del Mar (Chile). Tel: +562-22152042
Sucursal Manquehue Sur 667, Las Condes, Santiago (Chile). Tel: +562-22200911

R.U.T.: 80.183.000-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 9521

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Cliente : CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Educación y Salud
Dirección : Av. Bernardo O'Higgins 1155 Villa Chica
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA

Emitido : 22-JUN-2022
Vence : 22-JUL-2022
Pago : 30 Días Cta.Cte.

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
52021	Set de Bochas avanzadas Franklin	2	C/U	50.336		100.672
D-11	15/05/2019 : cambio del código 50102 DESPACHO	1		18.000		18.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202200001150	16-JUN-2022		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	22.548
				Total	\$	141.220

Observación:
Despacho a depto de Salud
Avda O' Higgins 542 Villa Caspana
Calama

TRANSPORTE -
Comuna Dest. : CALAMA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001150 A 202200001150

Fecha Emisión : 16/06/2022 A 16/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001150	80183000-5	2022001156	16/06/2022	3			
17007017	SERVICIO POR FLETE						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	18,000	3,420	21,420
42001050	BOCHAS AVANZADAS DE RESINA MARCA FRANI						
	0004020	PROYECTOS SALUD		2	100,672	19,128	119,800

Total Neto : 118,672

Total IVA : 22,548

Total : 141,220

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupar Conforme
memor N° 1429
As. Dpto Salud

MEMO N°1429

CALAMA, 6 de julio del 2022.-

**DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura N°9521, de Manuel Catron e hijos LTDA., por un valor total de \$141.220.-
2. Lo anterior con cargo a "Convenio de Rehabilitación Integral en la red de salud", Resol. N°1892/22-6-2022
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V.B: SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVENIR CON EL SOLICITANTE

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

07 JUN. 2022

Juntos por Calama