

MANUEL ALEJANDRO CORTES
CORTES

Giro: PINTURA DESABOLLADURA Y LAVADO
AUTOMATIZ

NUEVA NORTE 1007 EXOTICA- CALAMA

eMail : MCORTES@CALAMA-DYP.COM Telefono :

55 27931507

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.612.192- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº2073

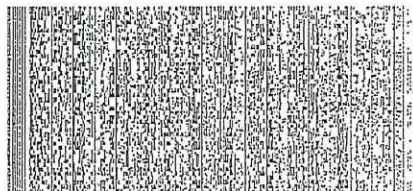
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Noviembre del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPIA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparación Devehículo Marca: Mercedes Benz Patente: HPBJ72	1	460.000			460.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electronico SII

Fes.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 460.000
I.V.A. 19% \$ 87.400
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 547.400

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recibo: _____ Firma _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercancías o servicios, por parte de la(s) ha(n) sido recibido(s) "

MEMO N°2574.-
CALAMA, 06 de noviembre 2023.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de reparación de ambulancia HPBJ-72 (PAP MOVIL), correspondiente a proveedor MANUEL ALEJANDRO CORTES CORTES, según la factura N°2073. Por un monto total de \$547.400.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

CPP/NSG/nsg

CC. DIRECTORA DEPTO. SALUD
Asignado

A:

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002959 A 202300002959

Fecha Emisión : 12/10/2023 A 12/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002959	11612192-1	2023002967	12/10/2023	4			
6002003	PARACHOQUE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	250,000	47,500	297,500	
6002186	BISAL MASCARA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	80,000	15,200	95,200	
22002025	MASCARA CENTRAL						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	40,000	7,600	47,600	
31002256	CONJUNTO DELANTERO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	90,000	17,100	107,100	

Total Neto : 460,000

Total IVA : 87,400

Total : 547,400

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepcion Conforme
en nro 2574
A.S. Tecnico Depto de
SALUD

Recibido Conforme