

**MANUEL ALEJANDRO CORTES
CORTES**

Giro: PINTURA DESABOLLADURA Y LAVADO
AUTOMATRIZ
NUEVA NORTE 1007 EXOTICA- CALAMA
eMail : MCORTES@CALAMADYP.COM Telefono :
55 27931507
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:11.612.192- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº2110

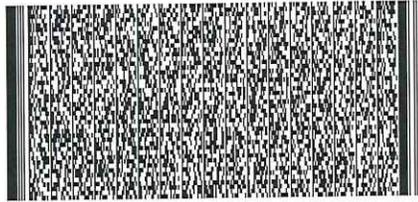
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 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 MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparación Vehículo Marca: Mercedes Benz Patente: HPBJ-72	1	2.700.000			2.700.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.700.000
I.V.A. 19%	\$	513.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.213.000

MEMO N°2773.-
CALAMA, 29 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 pintura completa y reparación de Pap móvil HPBJ-72, correspondiente a proveedor MANUEL CORTES CORTES, según la factura N°2110. Por un monto total de \$3.213.000.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V^oB^o SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

CPP/NSG/nsg

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003681 A 202300003681

Fecha Emisión : 27/11/2023 A 27/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300003681	11612192-1	2023003695	27/11/2023	1			
6003021	PINTURA COMPLETA, CAMBIO DE COLOR						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	2,700,000	513,000	3,213,000

Total Neto : 2,700,000
Total IVA : 513,000
Total : 3,213,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recepción conforme
en N° 2773
As Técnico Depto de
SALUD

Recibido Conforme