



RICARDO FUENTES ROCHA
INGENIERIA CIVIL Y
CONSTRUCCION EIRL

Giro: RUT SIN INFO EN GIRO
 CARLOS CISTERNA 2996 POBL. 23 DE MARZO-
 CALAMA
 eMail : CONTACALAMA@GMAIL.COM Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:52.005.412- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº12204

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Diciembre del 2023

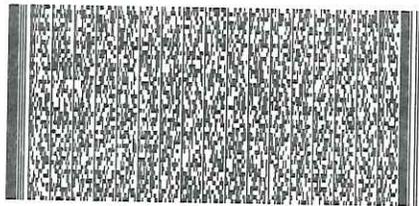
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 R.U.T.: 70.954.900- 6
 GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
 DIRECCION: AV B O
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	235/65R16C MICHELIN PATENTE : HPBJ-69 LA ORDEN DE COMPR ESTA POR MARCA GOODYEAR , COMO NO TENEMOS EN ESA MARCA, DECIDEN LLEVAR MICHELIN YA QUE ESTA AL MISMO VALOR	4	167.227			668.908

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003519 del 2023-11-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

MONTO NETO	\$	668.908
I.V.A. 19%	\$	127.093
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	796.001

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

MEMO N°3022.-
CALAMA, 20 de diciembre 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 neumáticos para ambulancia HPBJ-69 Cecosf sur, correspondiente a proveedor NEUMAMEC, según la factura N°12204. Por un monto total de \$796.001.
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

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Handwritten signature]</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Handwritten signature]
21 DIC 2023

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003519 A 202300003519

Fecha Emisión : 15/11/2023 A 15/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
300003519	52005412-K	2023003530	15/11/2023	4				
4011032	235/65R16C GOODYEAR 8PR							
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		4	668,908	127,092	796,000	

Total Neto : 668,908
Total IVA : 127,093
Total : 796,001

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme