

R.U.T: 52.005.412-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 13167

S.I.I - CALAMA

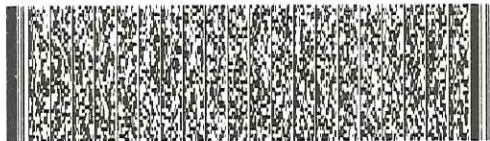


RICARDO FUENTES ROCHA INGENIERIA CIVIL Y
CONSTRUCCION EIRL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
AUTOMOTORES
Dirección: CARLOS CISTERNA 2996, Calama
Email: neumamec@gmail.com
Teléfono(s): 55 2 343308 / 57 2 210808
Sucursal: Casa matriz

Vendedor: Dayanna Alexandra Parra Ramirez
Fecha emisión: 17/06/2024 13:48
Forma pago: Crédito

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RUT: 70.954.900-6
Giro: ACTIVIDADES DE CENTRO DE SALUD
MUNICIPAL
Dirección: AV B O
Ciudad: Calama
Comuna: CALAMA

Descripción	Cant	Valor
[NEU 277] 225/75 R16C CARGO MARATHON 2 118/116R GOODYEAR HT, \$165.546,218 c/u	4	662.185
Subtotal: \$		662.185
Monto neto: \$		662.185
IVA (19%): \$		125.815
TOTAL: \$		788.000



Tinbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

R.U.T: 52.005.412-K
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 13167

S.I.I - CALAMA

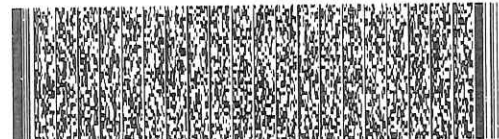


RICARDO FUENTES ROCHA INGENIERIA CIVIL Y
CONSTRUCCION EIRL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
AUTOMOTORES
Dirección: CARLOS CISTERNA 2996, Calama
Email: neumamec@gmail.com
Teléfono(s): 55 2 343308 / 57 2 210808
Sucursal: Casa matriz

Vendedor: Dayanna Alexandra Parra Ramirez
Fecha emisión: 17/06/2024 13:48
Forma pago: Crédito

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
RUT: 70.954.900-6
Giro: ACTIVIDADES DE CENTRO DE SALUD
MUNICIPAL
Dirección: AV B O
Ciudad: Calama
Comuna: CALAMA

Descripción	Cant	Valor
[NEU 277] 225/75 R16C CARGO MARATHON 2 118/116R GOODYEAR HT, \$165.546,218 c/u	4	662.185
Subtotal: \$		662.185
Monto neto: \$		662.185
IVA (19%): \$		125.815
TOTAL: \$		788.000



Tinbre Electrónico S.I.I.
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N° 131 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 17 de junio de 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme la adquisición se 4 neumáticos para furgón de Droguería Central, señalados en **Facturas N° 13167** correspondiente a proveedor: **RICARDO FUENTES ROCHA INGENIERÍA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN EIRL.** por un valor de \$ **788.000-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°2024000001261**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda un saldo pendiente de **\$256.000.-** mantener compromiso de lo pendiente hasta el cobro del mismo, o descomprometer, según proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub- Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

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

19 JUN 2024



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

18 JUN. 2024

REG. N° 2658

HORA:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001261 A 202400001261

Fecha Emisión : 31/05/2024 A 31/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001261	52005412-K	2024001249	31/05/2024	4			
4011008	COD:MI984057 225/75 R16C MICHELIN AGILIS 10PR						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		4	877,311	166,689	1,044,000

Total Neto : 877,311

Total IVA : 166,689

Total : 1,044,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en mº 131
Drog-Central