



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

R.U.T: 52.005.412-K
FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 12462

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 26 de febrero de 2024

Señor(es):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	RUT:	70.954.900-6
Dirección:	AV.BERNARDO OHIGGIINS #11-55 VILLA CHICA	Comuna:	Calama
Giro:	ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA	Ciudad:	Calama
Vendedor:	Dayanna Alexandra Parra Ramirez	Forma pago:	Crédito
Contacto:		Vencimiento:	27 de marzo de 2024

Orden de Compra Nº 202400000251

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dscto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
NEU 254	255/70 R16 111S ATX GENERAL GRABER AT	4	138.655,462			AFFECTO	554.622

Nº líneas: 1 / Cant: 4

Observaciones:

Subtotal: \$	554.622
Descto. global : \$	0
Monto neto: \$	554.622
IVA (19%): \$	105.378
Total: \$	660.000



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

MEMO N°406.-
CALAMA, 27 de febrero 2024.-

**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 4 neumáticos para camioneta JXWD-50 departamento de salud, enunciado en la factura N°12462, correspondiente a proveedor NEUMAMEC, Por un valor de \$660.000
 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
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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 : 202400000251 A 202400000251

Fecha Emisión : 19/02/2024 A 19/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000251	52005412-K	2024000252	19/02/2024	4				
4011032	GENERAL GRABBER AT							
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	554,622	105,378	660,000	

Total Neto : 554,622
Total IVA : 105,378
Total : 660,000



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción Conforme*
 Nombre *AS Técnica Depto de SALUD*

Recibido Conforme