



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

N° 13862

S.I.I - CALAMA

Fecha emisión: 11 de octubre de 2024

Señor(es): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
Dirección: AV H'HIGGINS 1155 CALAMA  
Giro: Salud  
Vendedor: Dayanna Alexandra Parra Ramirez  
Contacto:

RUT: 70.954.900-6  
Comuna: Calama  
Ciudad: Calama  
Forma pago: Cheque  
Vencimiento: 10 de noviembre de 2024

Orden de Compra N° 202400002665

Código	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.(%)	Recargo	Af/Ex	Valor
200390	195/70 R15C Goodride 8PR 104/102R H188	2	82.352,941			AFECTO	164.706

N° líneas: 1 / Cant: 2

Referencias:  
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA N° 29 del 27-09-2024

Observaciones:

Subtotal: \$ 164.706  
Descto. global: \$ 0  
Monto neto: \$ 164.706  
IVA (19%): \$ 31.294  
Total: \$ 196.000



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. N°80 del 2014 - Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MEMO N°2750.-  
CALAMA, 14 de octubre 2024.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de 2 neumáticos para furgón equipo rural, enunciado en la factura N°13862, correspondiente al proveedor NEUMAMEC, Por un valor de \$196.000
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



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

PCM/NSG/nsg  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Adg*

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

14 OCT 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002665 A 202400002665

Fecha Emisión : 03/10/2024 A 03/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002665	52005412-K	2024002667	03/10/2024	2				
22002013	195/70 R15C GOODRIDE 8PR							
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	164,706	31,294	196,000	

**Total Neto : 164,706**  
**Total IVA : 31,294**  
**Total : 196,000**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme