RESCATE EL TRANSPORTADOR SPA

Giro: TRANS DE CARGA, SERV DE APOYO,
VENTA DE PIEZAS Y ALQUILER DE VEH.AUTOM
3 ORIENTE 2741 ROMILIO CONCHA- CALAMA
eMail : IMPUESTOS_LCA@HOTMAIL.COM
Telefono :

R.U.T.:77.394.621- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº528

S.I.I. - CALAMA

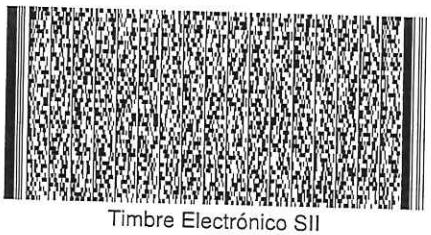
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 07 de Octubre del 2024

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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO PLUMA	1	600.000			600.000
-	RIGGER	1	80.000			80.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	$	680.000
I.V.A. 19%	$	129.200
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	809.200

Avda. O´higgins 1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

MEMO N.º 2711.-
CALAMA, 08 octubre del 2024.-

DE : ASESOR TENICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SR. SEBASTIAN GALVEZ CATALAN

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

---

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°528**, correspondiente a proveedor, **RESCATE EL TRANSPORTADOR SPA** en virtud de orden de compra **N° 2529.**

2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub MUNICIPAL ITEM 3 , Actividad apoyo municipal .

3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL · DIRECTORA SALUD · CALAMA

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

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL · ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD · CALAMA

SR. SEBASTIAN GALVEZ CATALAN
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SGC/sgc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
- ☐ SU CONOCIMIENTO
- ☐ GESTIONAR LO SOLICITADO.
- ☒ FINES PERTINENTES
- ☐ APORTAR ANTECENDENTES
- ☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
- ☐ ARCHIVO
- ☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

09 OCT 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002529 A 202400002529

Fecha Emisión : 26/09/2024 A 26/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002529	77394621-3	2024002528	26/09/2024	2			
14002002	CONTAINER						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	600,000	114,000	714,000
21001234	RIGGER						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	80,000	15,200	95,200

Total Neto : 680,000

Total IVA : 129,200

Total : 809,200

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma En Mano N° 2711

Nombre AS. Tec. Sebastian Gebrg.

Recibido Conforme