



CGE COMERCIALIZADORA
RUT: 77.316.204-2
GIRO: Distribución de energía eléctrica
CASA MATRIZ: Av. Presidente
Riesco 5561,
Piso 17, Las Condes

Sr.(a): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO

Giro: Actividades de Centro de Salud municipal

Dirección Comercial:
TRAPICHE 574 tríf
CALAMA
EL LOA

RUT: 70.954.900-6

N° IC: 0100817102

R.U.T.: 77.316.204-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 8743

S.I.I.-SANTIAGO ORIENTE

N° Documento Interno: 0116280703
Fecha de Emisión: 28-AGO-2024

N° Cliente: 000006747282

Detalle de su cuenta

Cantidad	Unidad	Código	Detalle
1	UN	803735	CGE Comercializadora M 2252_Sum.e Inst.T OT 1000130720

Desc.	P. Unitario	Total
	16.291.592,000	16.291.592

Pagar Hasta 27-SEP-2024

Ctdo. Vencimiento a 30 días

OC: 202400002220.

SubTotal \$	16.291.592
Monto Exento	0
I.V.A. (19%)	3.095.402
Total \$	19.386.994



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 22/08/2014
Verifique documento: www.sii.cl

N° Factura: 8743
N° Docto Interno: 0116280703
Fecha de Emisión: 28/08/2024
N° Cliente: 000006747282

TIMBRE

Total a pagar: 19.386.994

Pagar Hasta: 27/09/2024



0403000000874367472820019386994K

URGENTE!

MEMO N.º 685

CALAMA, 09 septiembre 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

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

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de la factura N.º 8743, asociadas a la O.C. N.º 2024-2220 de CGE Comercializadora, por suministro e instalación de transformador 150 Kva.
2. Lo anterior para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, 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

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

09 SEP. 2024

REG. N.º: *[Firma]* 4164
HORA: *[Firma]*



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002220 A 202400002220

Fecha Emisión : 27/08/2024 A 27/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002220	77316204-2	2024002221	27/08/2024	1			
22003622	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE			1	16,291,592	3,095,402 19,386,99

Total Neto : 16,291,592

Total IVA : 3,095,402

Total : 19,386,994

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
en m.e. de 685
CESFAM Norponiente

Recibido Conforme