

**KREANDO CONSTRUCCIONES &
SERVICIOS SPA**

Giro: CONSTRUC, ARRIEN HERRAM Y EQUIPOS
DE CONSTRUC MECANICA INTEGRAL
PUCON 2274 GUSTAVO LE PAIGE- CALAMA
eMail : MIGUELSILVAMEDINA8@GMAIL.COM
Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.805.943- 8
FACTURA ELECTRONICA

Nº23

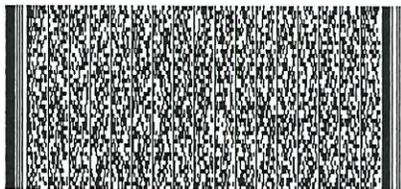
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEU
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GC01	2	175.798			351.596

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	351.596
I.V.A. 19%	\$	66.803
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	418.399



RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.825.640-1
QUIRICO FARMACÉUTICO

**KREANDO CONSTRUCCIONES &
SERVICIOS SPA**

Giro: CONSTRUC, ARRIEN HERRAM Y EQUIPOS
DE CONSTRUC MECANICA INTEGRAL
PUCON 2274 GUSTAVO LE PAIGE- CALAMA
eMail : MIGUELSILVAMEDINA8@GMAIL.COM
Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.805.943- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº24

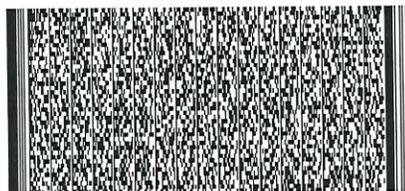
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Diciembre del 2020

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	GVT04 MONTT	1	833.798			833.798
-	GB07	1	227.992			227.992
-	MODULAR 007	1	417.185			417.185
-	MUDULAR 008	1	402.521			402.521

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.881.496
I.V.A. 19%	\$	357.484
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.238.980


RUBÉN FRIAS VARAS
RUT: 15.823.640-1
QUIMICO FARMACÉUTICO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002187 A 202000002187

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000002187	76805943-8	2020002192	30/12/2020	27			
16001054	FABRICACIÓN MUEBLE TIPO CAJONERA PARTE I 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	227,991	43,318	271,309
16001055	FABRICACIÓN MUEBLE 2 NIVELES DE 1.84 X 1.69 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	748,478	142,211	890,689
16001063	FABRICACIÓN MUEBLE 2 NIVELES DE 2.40 X 1.80 0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	836,766	158,986	995,752
16001083	FABRICACIÓN MUEBLE TIPO CAJONERAS MAS M 0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	976,672	185,568	1,162,240
16001090	FABRICACIÓN MUEBLE 2 NIVELES DE 3.08 X 1.99 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	1,429,151	271,539	1,700,690
16001091	FABRICACIÓN MUEBLE 2 NIVELES DE 1.24 X 1.47 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	579,831	110,168	689,999
16001097	FABRICACIÓN DE MUEBLE ESCRITORIO DE 2.00 X 1.20 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	417,184	79,265	496,449
16001107	FABRICACIÓN MUEBLE 2 NIVELES DE 1.84 X 1.81 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	769,327	146,172	915,499
16001124	FABRICACIÓN DE ESTANTES DE 1MT X 1.80 X 430 0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	351,596	66,803	418,399
16001134	FABRICACIÓN MUEBLE TIPO L UN FRENTE DE 3.00 X 1.80 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	915,966	174,034	1,090,000
16001136	FABRICACIÓN MUEBLE MODULAR ALTO 1.60 X 2.00 0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	1,960,252	372,448	2,332,700
16001175	FABRICACIÓN DE ESTANTES CON CAJONERAS EN UN FRENTE 0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	488,452	92,806	581,258
16001205	FABRICACIÓN MUEBLE ESCRITORIO DE 1.90 X 0.80 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	402,521	76,479	479,000
16001210	FABRICACIÓN MUEBLE TIPO ISLA 2 NIVELES DE 1.80 X 1.80 0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	1,667,596	316,843	1,984,439
16001214	FABRICACIÓN DE ESTANTE DE 63CM X 1.80 X 370 0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	340,436	64,683	405,119
16001241	FABRICACIÓN MUEBLE 2 NIVELES DE 2.40 X 1.90 0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	432,043	82,088	514,131

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000002187 A 202000002187

Fecha Emisión : 30/12/2020 A 30/12/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 12,544,262

Total IVA : 2,383,411

Total : 14,927,673

Rut 1449027 P
Firma [Handwritten Signature]
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Se adjunta
Firma receptor
Nombre conforme

Recibido Conforme

[Handwritten Signature]



DE. DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: <i>D. General</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO
<input 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

MEMO N° 035/21.-

CALAMA, 22 DE MARZO 2021.-

H. Chucho
J. Blum

**DE: DIRECTOR TÉCNICO DROGUERÍA CENTRAL
Q.F. RUBÉN FRÍAS VARAS**

**A: DIRECTOR DEPARTAMENTO. DE SALUD
MT. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los muebles enunciados en facturas N°23 y N°24, correspondiente a proveedor Kreando Construcciones & servicios SPA, los que fueron instalados en las dependencias de Droguería Central y CESFAM Dr. Enrique Montt.
2. Adjunto Recepciones conformes de ambos centros.
3. Lo anterior relacionado a orden de compra N°2020000002187.
4. Quedando pendiente de pago las facturas: N° 25,26,27,28,29,30.
5. Para su conocimiento y fines pertinentes.
6. Agradeciendo su gestión, saluda cordialmente.



**Q.F. RUBÉN FRÍAS VARAS
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

XVA/RfV/rfv
XVA/RfV/rfv
Distribución:
- La indicada
- Archivo



MEMO N° 034/21.-
CALAMA, 22 de Marzo del 2021.-

DE: DIRECTOR TÉCNICO DROGUERÍA CENTRAL.
Q.F. RUBEN FRIAS VARAS.

A: DIRECTOR DEPARTAMENTO. DE SALUD
MT. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

1. Mediante el presente , hago recepción conforme de muebles instalados en droguería central.
2. Corresponde a dos muebles tipo GC01 de acuerdo a lo solicitado.
3. Lo anterior para proceder con el pago de factura, correspondiente al programa FOFAR 2020.

Saluda Atentamente.



Q.F. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES CALAMA

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N° 3/2021

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 18 de Marzo del 2021

**DE : SRA. NATALY LUENGO SALGADO
DIRECTORA (P) CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

**A : SR. RUBEN FRIAS VARAS
DIRECTOR TÉCNICO DROGUERÍA CENTRAL**

-
1. Mediante el presente, hago recepción conforme de muebles instalados en nuevo botiquín del CESFAM Enrique Montt.
 2. Corresponde a 2 escritorios y 1 mueble tipo isla para almacenamiento de fármacos e insumos.
 3. Lo anterior para que Ud. Pueda proceder a gestionar pago de la factura

Saluda atentamente a Usted,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line, positioned above the printed name.

**NATALY LUENGO SALGADO
DIRECTORA (P)
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**