

**KREANDO CONSTRUCCIONES &
SERVICIOS SPA**

Giro: CONSTRUCC, ARRIEN HERRAM Y EQUIPOS
DE CONSTRUCC MECANICA INTEGRAL
PUCON 2274 GUSTAVO LE PAIGE- CALAMA
eMail : MIGUELSILVAMEDINA8@GMAIL.COM
Telefono : 00

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.805.943- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº25

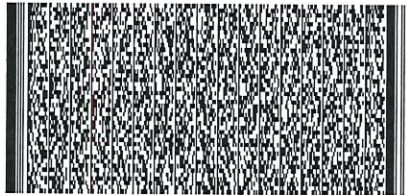
S.I.I. - CALAMA

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
-	GVT01 CENTRAL	1	432.044			432.044
-	GVT04	1	833.798			833.798
-	GM01	1	170.218			170.218
-	GM03-GM05	1	244.168			244.168
-	MODULAR 004	1	748.479			748.479

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.428.707

I.V.A. 19% \$ 461.454

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.890.161



**KREANDO CONSTRUCCIONES &
SERVICIOS SPA**

Giro: CONSTRUCC, ARRIEN HERRAM Y EQUIPOS
DE CONSTRUCC 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

Nº29

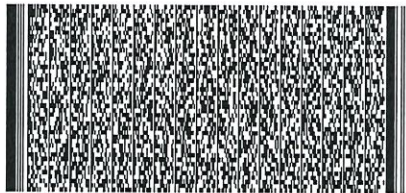
S.I.I. - CALAMA

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\N
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MODULAR 001 CECOSF SUR	1	490.064			490.064
-	GM01	1	170.218			170.218
-	GM03-GM05	3	244.168			732.504
-	GB08	1	244.227			244.227

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

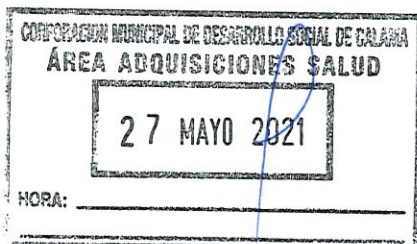
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.637.013

I.V.A. 19% \$ 311.032

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.948.045



HORA: _____

[Handwritten signature]
DIRECCION GENERAL
DIRECTOR
TECNICO
COMDES CALAMA

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	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 43C	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	351,596	66,803	418,399
16001134	FABRICACIÓN MUEBLE TIPO L UN FRENTE DE 3.1	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	915,966	174,034	1,090,000
16001136	FABRICACIÓN MUEBLE MODULAR ALTO 1.60 X 2	0004101 DROGUERIA CENTRAL		4	1,960,252	372,448	2,332,700
16001175	FABRICACIÓN DE ESTANTES CON CAJONERAS E	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	488,452	92,806	581,258
16001205	FABRICACIÓN MUEBLE ESCRITORIO DE 1.90 X 0	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	402,521	76,479	479,000
16001210	FABRICACIÓN MUEBLE TIPO ISLA 2 NIVELES DE	0004101 DROGUERIA CENTRAL		2	1,667,596	316,843	1,984,439
16001214	FABRICACIÓN DE ESTANTE DE 63CM X 1.80 X 37C	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

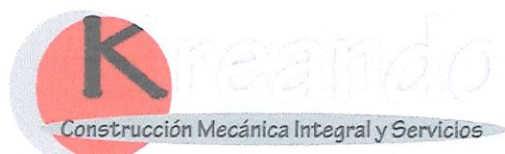
Rut 
Firma 
Nombre 

Entregado Conforme.



Rut Se Adjunto Acta de
Firma Recepción de CESFAM
Nombre Control y CECOSF San.

Recibido Conforme



kreando.construcciones@gmail.com

Cel +56983860667

ACTA DE RECEPCION

En Calama, a 13 de julio de 2021, se hace recepción del siguiente mobiliario para farmacia Consultorio Central:

- 6 muebles melamina blanca según detalle:

GVT01

GVT04

GM01

GM03

GM05

MODULAR 004



ATTE.

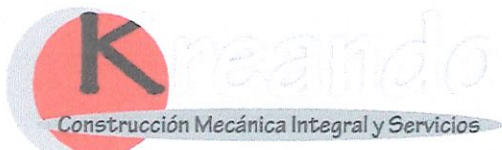
MIGUEL SILVA MEDINA

Cel. 983860667

Kreando Construcciones



LESLIE MUÑOZ MAYA
DIRECTORA C. CENTRAL



kreando.construcciones@gmail.com

Cel +56983860667

ACTA DE RECEPCION

En Calama, a 14 de agosto de 2021, se hace recepción del siguiente mobiliario para farmacia Cecosf Sur:

- 6 muebles melamina blanca según detalle:

MODULAR 001

GM01

GM03

GM03

GM05

GB08

ATTE.

MIGUEL SILVA MEDINA

Cel. 983860667

Kreando Construcciones



Leslie Muñoz Araya
Directora C-centro

MEMO N° 1260

CALAMA, 19 de mayo de 2021.-

DE : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA

A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ.

AT : JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
SR. CARLOS YUENG ASPETI.



10:30

1. Junto con saludar, mediante el presente adjunto envío a usted Factura N° 25-27-28-29-30 correspondiente a la empresa KREANDO
2. Lo anterior para ser gestionado para pago.
3. Lo anterior para las gestiones correspondientes.

Saluda atentamente



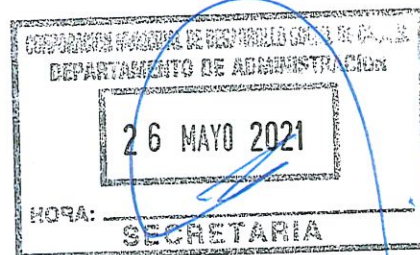
XIMENA VELASQUEZ ARANCIBIA
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE
SALUD COMDES CALAMA

XVA/kol

Distribución:

- La indicada
- Archivo.-

11 MAYO 2021
KOL - 2021 - 11 MAYO



DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Dejeante*

☐	EN CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LA SOLICITUD
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCITO

Dejeante

MEMO N° 069/21.-

CALAMA, 18 DE MAYO 2021.-

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

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

1. Mediante el presente solicito a usted, enviar a proceso de pago las facturas N°25,27,28,29,30 correspondiente a proveedor Kreando Construcciones & servicios SPA.
2. Lo anterior relacionado a orden de compra N°2020000002187.
3. Dichos dineros quedarán retenidos hasta esperar la recepción conforme por los directores de los distintos CESFAM involucrados.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.
5. Agradeciendo su gestión, saluda cordialmente.

[Firma]
DROGUERÍA CENTRAL
DIRECTOR TÉCNICO
COMDES CALAMA

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

2
XVA/RFV/rfv
Distribución:
- La indicada
- Archivo

