



**SERVICIOS Y ASESORIAS
GRAFICAS IMPRIMARTE LIMITADA**

Giro: SERVICIOS DE IMPRESION ACCESSORIOS
Y SUMINISTROS GRAFICOS

APOQUINDO 6415 LC 78- LAS CONDES

eMail : VENTAS@IMPRIMARTE.CL Telefono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.090.789- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº10308

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 06 de Diciembre del 2021

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: Marcela Varas

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Porta giratorio	500	495			247.500
-	Lanyard A001	500	795			397.500
	Impresion serigrafia 1 color					
	Pago a 30 días					

Referencias:

- Orden Compra N° 20210000002255 del 2021-12-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 645.000

I.V.A. 19% \$ 122.550

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 767.550

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002655 A 202100002655

Fecha Emisión : 18/11/2021 A 18/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002655	76090789-8	2021002691	18/11/2021	1,000		
4012766	CINTA LANYARD IMPRESA SERIGRAFIA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		500	397,500	75,525	473,025
4012766	PORTA CREDENCIAL RIGIDO GIRATORIO TRANS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		500	247,500	47,025	294,525

Total Neto : 645,000

Total IVA : 122,550

Total : 767,550

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut Recibe conforme en Memo
Firma Nº 3259/21 ENC.
Nombre Adquisición Dpto Salud.-

Recibido Conforme

MEMO N° 3259/21.-
CALAMA, 14 Diciembre del 2021.-

DE: ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos (equipos, insumos, etc.) enunciados en facturas N° 10308, correspondiente a proveedor Imprimarte Limitada por un valor total de \$767.550.-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: **Cargo a Sub – Salud (Operaciones)**
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V.B. SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. LORENA AGUILAR SILVA
ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/LAS/las.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Marcela Varas</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

✓ 14 DIC. 2021