



www.globorojo.cl

**MATERIALES DIDACTICOS
LIMITADA**

Giro: DISEÑO, FABRICACION Y VENTA DE
PRODUCTOS TERAPEUTICOS Y
EDUCACIONALES.

almirante byrd 2076- PROVIDENCIA

eMail : CONTACTO@GLOBOROJO.CL Telefono : 2
29204699

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.077.432- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1682

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 09 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: ELENA FORTES 9 8266 5630
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Materiales Terapéuticos	1	1.472.519			1.472.519
-	Despacho	1	85.000			85.000

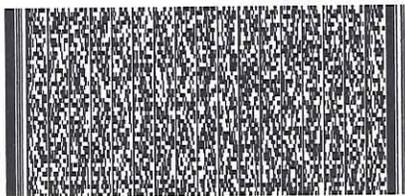
Referencias:

- Orden Compra N° 20210000002744 del 2021-11-23
- Guia Despacho Electrónica N° 649 del 2021-12-09
- Guia Despacho Electrónica N° 650 del 2021-12-09

Pagos:

2022-01-09 \$ 1.853.448 Banco Santander Cta. Cte. 6356922-4

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.557.519
I.V.A. 19%	\$	295.929
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.853.448

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002744 A 202100002744

Fecha Emisión : 22/11/2021 A 22/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202100002744	76077432-4	2021002781	22/11/2021	20			
4002032	SACO DE CIGÜEÑA	0004020	PROYECTOS SALUD	2	164,706	31,294	196,000
4002149	CAJA DE PERCEPCION TACTIL	0004020	PROYECTOS SALUD	1	50,335	9,564	59,899
4002189	COJIN DE POSICIONAMIENTO	0004020	PROYECTOS SALUD	4	318,992	60,608	379,600
4002207	MANTA VOLADORA	0004020	PROYECTOS SALUD	2	120,168	22,832	143,000
4002278	COLUMPIO VESTIBULADOR DE ROLLO	0004020	PROYECTOS SALUD	1	193,277	36,723	230,000
17007017	SERVICIO POR FLETE	0004020	PROYECTOS SALUD	1	85,000	16,150	101,150
31002040	SET MANOS ACTIVAS	0004020	PROYECTOS SALUD	2	27,732	5,269	33,001
31002094	ALFOMBRA CON TEXTURAS	0004020	PROYECTOS SALUD	2	231,932	44,067	275,999
31002260	COLUMPIO VESTIBULADOR FLEXOR	0004020	PROYECTOS SALUD	1	193,277	36,723	230,000
31002262	MEMORICE TEXTURA TELA	0004020	PROYECTOS SALUD	2	61,344	11,655	72,999
31002265	CORTINA SENSORIAL	0004020	PROYECTOS SALUD	2	110,756	21,044	131,800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002744 A 202100002744

Fecha Emisión : 22/11/2021 A 22/11/2021

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

Total Neto : 1,557,519

Total IVA : 295,929

Total : 1,853,448

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 34
AS. T.E.C. Dpto SALUD

Recibido Conforme



MEMO N° 34/2022.-
CALAMA, 04 de enero del 2022.-

DE: ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD.
SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura N° 1682, correspondiente a proveedor Materiales Didácticos Limitada. Por un valor total de \$1.853.448.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Res. N°1923 del 13/05/2021 “Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil, Resolución N° 1442, 07-04-2021”.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Saluda atentamente.



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



SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTOR DEPTO. DE SALUD
A: Paralelo

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

EGL/KGP/kgp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

15 05 ENE. 2022