



# **Guardarropia y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda**

Exportación, Importación, Comercialización, Instalación de Estructuras Metalicas y Muebles en General, Asesoría Empresarial

San Fernando 870, San Bernardo - RM

San Bernardo - Santiago

Teléfono: 23936200

Email: info@movilockers.cl

**RUT: 76.255.110-1**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº 18.008**

**S.I.I. SANTIAGO SUR**

|                 |                                                         |               |              |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Razón social    | CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA           | RUT           | 70.954.900-6 |
| Dirección       | AV. BERNARDO OHIGGINS 1155                              | Fecha         | 29/12/2021   |
| Comuna / Ciudad | CALAMA, CALAMA                                          | Vto           | 28/01/2022   |
| Giro            | EDUCACION Y SALUD                                       | Forma de pago | 30 DIAS      |
| Despacho        | AV. OHIGGINS 542- VILLA CASPANA CALAMA / CALAMA, CALAMA |               |              |
| Contacto        | MARCELA VARAS LEON                                      | Teléfono      |              |

| Vendedor         | Guía de Despacho       | Orden de Compra               | Nota de Venta |
|------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|
| Fabiola Sandoval | -18.677 del 28/12/2021 | 20210000003027 del 13/12/2021 | 16.582        |

| Cantidad | Producto                                                 | Unidad | Precio Un. sin Dto. | Dto.   | Dto. % | Total con Dto |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------|---------------|
| 10,00    | I-KDX-K4-7035 - Kardex 4 cajones A133*F45*P62 gris agata |        | 199.900             | 99.950 | 5%     | 1.899.050     |
| 10,00    | C-INS-CTN-1.6 - Cartón corrugado 1.60                    |        | 1.500               |        |        | 15.000        |
| 4,00     | N-INS-PAL-EST - Pallet estándar                          |        | 8.000               |        |        | 32.000        |
| 1,00     | N-SERV-DES - Despacho de productos                       |        | 597.168             |        |        | 597.168       |



Timbre Electrónico SII

Res. 31 del 31/03/2014 - Verifique documento: www.sii.cl

Documento generado por www.laudus.cl

Son tres millones veintiseis mil  
cuatrocientos veintinueve pesos

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>2.543.218</b> |
| <b>EXENTO</b>   | <b>0</b>         |
| <b>NETO</b>     | <b>2.543.218</b> |
| <b>IVA 19%</b>  | <b>483.211</b>   |
| <b>TOTAL</b>    | <b>3.026.429</b> |

Autorizo para que en caso de simple retardo, mora o incumplimiento de las obligaciones contraídas en este documento, mis datos y los demás derivados puedan ser ingresados, procesados, tratados y comunicados a terceros sin restricciones en plataformas de cobranza. Esta autorización es permanente.

**DATOS PARA EL PAGO:** A nombre de GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LTDA. RUT: 76.255.110-1  
Banco BCI. Cuenta Corriente. Número: 81927801

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100003027 A 202100003027

Fecha Emisión : 08/12/2021 A 08/12/2021

| Orden de Compra | Proveedor                 | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo           |                              |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202100003027    | 76255110-1                | 2021003067                   | 08/12/2021    | 25             |            |         |           |
| 4 723           | PALLET ESTANDAR           |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                   | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 4              | 32,000     | 6,080   | 38,080    |
| 16001129        | CAJONERA LOKERS METALICO. |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                   | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 10             | 1,899,050  | 360,820 | 2,259,870 |
| 17007030        | SERVICIO POR FLETE        |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                   | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 1              | 597,168    | 113,462 | 710,630   |
| 22003294        | CARTON COARRUGADO 1.60    |                              |               |                |            |         |           |
|                 | 0004016                   | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 10             | 15,000     | 2,850   | 17,850    |

**Total Neto : 2,543,218**

**Total IVA : 483,212**

**Total : 3,026,430**

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepciona Conforme  
EN MEMO N° 194/22  
Sec. Dpto Salud

Recibido Conforme

**MEMO N° 194/22.-**  
**CALAMA, 03 de febrero del 2022.-**

**DE: SECRETARIA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en factura N° 18008, correspondiente a proveedor MOVILOCKERS, GUARDARROPIA Y ALMACENAJE ARRAIZA ESPINOZA LTDA, por un valor total de \$3.026.429.-
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



**SRTA. CLAUDIA BAUTISTA PÉREZ**  
**SECRETARIA**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/cbp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE:                                 | DIRECTORA DEPTO. DE SALUD |
| A:                                  | <i>No olvido</i>          |
| <input type="checkbox"/>            | SU CONOCIMIENTO           |
| <input type="checkbox"/>            | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input checked="" 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 |