



**CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA EL HOGAR**  
DIAGONAL PARAGUAY 406, LOCAL. 906  
SANTIAGO  
SANTIAGO

Mail: claudiog@gut.cl  
Teléfono: +56 29798989

**RUT: 76.716.663-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 358**

**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

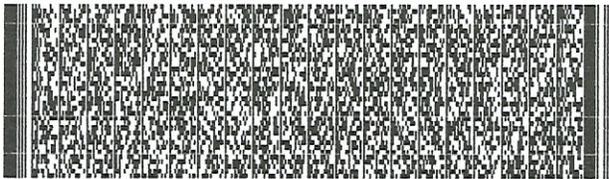
<b>SEÑOR:</b>	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>FECHA EMISIÓN:</b>	30/04/2021
<b>RUT:</b>	70.954.900-6	<b>FECHA VENCIMIENTO:</b>	30/05/2021
<b>GIRO:</b>	Educacion	<b>CIUDAD:</b>	CALAMA
<b>DIRECCIÓN:</b>	AV. BERNARDO OHIGGINS #1155 VILLA CHICA	<b>FORMA DE PAGO:</b>	CREDITO
<b>COMUNA:</b>	CALAMA		

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Suministro, Lexmark Tóner Láser 504H Alto Rendimiento MS310/410/510	\$ 140.650	1	\$ 140.650

Nota:

COT: 21043 OC: 202100000588

Son: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS



NETO (\$)	\$ 140.650
I.V.A. 19%	\$ 26.724
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 167.374

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**ORIGINAL**

HORA: \_\_\_\_\_  
Contrata Factura Electronica en [www.bsate.cl](http://www.bsate.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100000588 A 202100000588

Fecha Emisión : 08/04/2021 A 08/04/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
202100000588	76716663-K	2021000600	08/04/2021	1
22001002	SUMINISTRO, LEXMARK TONER LASER 504H ALTO RENI 0004010 LABORATORIO CLINICO.			1.00

Rut 17183443-9  
Firma [Signature]  
Nombre [Signature]



Entregado Conforme

Rut Se Adjunto Memo  
Firma Nº 124 por recepción  
Nombre CONFORME.

Recibido Conforme



Laboratorio Clínico APS  
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 124.-

CALAMA, 06 de Mayo del 2021.

**DE :** DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO  
**A :** DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA  
SRA. GLADYS COVARRUBIAS JIMENEZ  
**AT. :** SRTA. INGRID ZEGARRA



1. Informo a Ud., que con fecha 06 de Mayo del 2021, se ha recepcionado conforme la factura N°358 de CONSULTORIA Y VENTAS CLAUDIO GUTIERREZ, asociada a la orden de compra N°2021-588, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.



**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO**  
**TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS**

**LRC/mct**

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

