

**SERVICIOS, LAURA ADELA ALFARO BRICENO, EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

GRAFICA INDUSTRIAL OBRAS CIVILES

Señalizando, prevenimos accidentes.

MAIPU 2825, Villa/Pob. ALEMANIA

Fono: 552342912

Calama-Calama

www.lbaservicios.cl

R.U.T.: 76.055.543-6

FACTURA ELECTRONICA

Nº 2789

S.I.I. - CALAMA

Calama, 21 de marzo de 2022

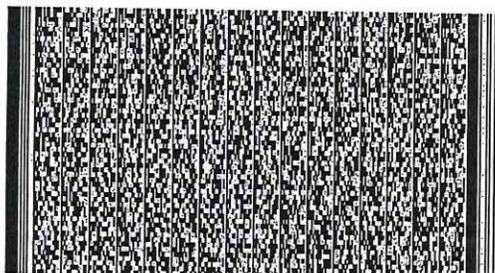
<b>Señor(es)</b> : Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Calama	<b>Teléfono</b> : 552 540428
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	
<b>Giro</b> : Educación y Salud	
<b>Dirección</b> : Avda Bernargo O Higgins # 1155	
<b>Comuna</b> : CALAMA	<b>Ciudad</b> : CALAMA

Referencia : GRAFICA en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200000218 del 21-03-2022  
cotizaciones en SC : Nro. 4192 del 12-03-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Letrero Informativo Acrilico 5mm 122/244 Cms, Incluye estructura para Sujeción	UN	1	423.412	0	423.412
2	0	Letrero Corporativo Acrilico 5mm 200/122cms , Instalación a Muro	UN	1	320.698	0	320.698



SON: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	744.110
19% I.V.A.:	\$	141.381
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>885.491</b>

Observaciones: AMBOS LETREROS CON INSTALACION

Cancelado por : \_\_\_\_\_

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000218 A 202200000218

Fecha Emisión : 14/03/2022 A 14/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2020000218	76055543-6	2022000223	14/03/2022	2			
7007001	LETRERO CORPORATIVO ACRILICO 5MM 200/122 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	320,698	60,933	381,631
7007002	LETRERO INFORMATIVO ACRILICO 5MM 122/244 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	423,412	80,448	503,860

**Total Neto : 744,110**

**Total IVA : 141,381**

**Total : 885,491**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibida Conforme  
 EN MEMO N° 567  
 AS. TEC. Dpto Salud

Recibido Conforme

**MEMO N°567**  
**CALAMA, 31 de marzo del 2022.-**

**DE: ASESOR TECNICO**  
**SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme por la confección de letreros informativos, enunciados en la factura N°2789, de LBA por un valor total de \$885.491-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**



**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**  
**ASESOR TECNICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: Paul

<input checked="" 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/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

01 ABR. 2022