

ICONTAINER SPA

VENTA,ARRIENDO,ALMACENAJE,DISTRIBUCION,REPRACION Y ARMADO CONTENEDORES

Dirección:
BELLAVISTA 5
VINA DEL MAR - VINA DEL MAR

R.U.T.: 76.302.042-8

FACTURA ELECTRONICA

N° 1062

S.I.I. - VINA DEL MAR

Vina Del Mar, 18 de agosto de 2022

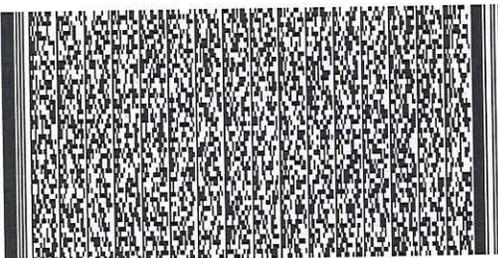
Señor(es) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Teléfono :
R.U.T. : 70.954.900-6	Vencimiento : 18/08/2022
Giro : SALUD	Forma de Pago :
Dirección : AV BERNARDO OHIGGINS N 1155 VILLA CHICA	Vendedor : DF-Daniela Fuentes
Comuna : CALAMA	Ciudad : CALAMA
Atencion a :	Glosa de Pago : Orden de compra 30 días
GDV : 951	Tipo Cambio : Tipo de Cambio : 1.0000

Referencia : en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 951 del 18-08-2022
en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200001214 del 18-08-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	G/D952 del 18/08/2022	UN	1,00	4.407.000,00	0,00	4.407.000
2	0	G/D951 del 18/08/2022	UN	1,00	4.850.000,00	0,00	4.850.000

SON: ONCE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS.--

Neto:	\$	9.257.000
19 % I.V.A.:	\$	1.758.830
Total:	\$	11.015.830



Timbre Electronico S.I.I.

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

Observaciones: Obs. : NV: 751 OP: 54385 54386

Cancelado por : _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001214 A 202200001214

Fecha Emisión : 23/06/2022 A 23/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001214	76302042-8	2022001220	23/06/2022	4			
8007006	TRASLADO						
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		2	520,000	98,800	618,800
14002001	CONTENEDOR OFICINA C/COMEDOR						
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		1	4,590,000	872,100	5,462,100
14002002	CONTENEDOR C/BAÑO						
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		1	4,147,000	787,930	4,934,930

Total Neto : 9,257,000

Total IVA : 1,758,830

Total : 11,015,830

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recupar Conforme
Nombre memo N° 1832
A. Te. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1832.-

CALAMA, 23 de agosto del 2022.-

DE : ASESOR TECNICO
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de container para el cecosf Oasis enunciados en factura N°1062, correspondientes a proveedor ICONTAINER SPA. Por un valor total de \$11.015.830.-
2. Lo anterior con cargo a convenio operaciones salud.
3. Se adjunta factura
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SR NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

NSG/nsg/

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Nicolás*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

23 AGO. 2022

Juntos por Calama