



gastronomía
buké

**GASTRONOMÍA JOSE LUIS
GUTIERREZ OLGUIN E.I.R.L.**

Giro: SERVICIOS DE COMIDA PREPARADA,
BANQUETERIA Y EVENTOS
BERLIN 3048 ALEMANIA- CALAMA

eMail : GUTIERREZ.JOSE029@GMAIL.COM

Teléfono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.628.717- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº617

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Julio del 2022

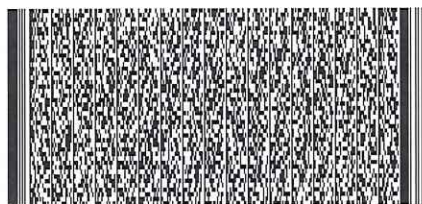
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Menú por 18 personas Coffee break	21	72.000			1.512.000
-	Menú por 14 personas Coffee break	1	56.000			56.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001337 del 2022-07-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 1.568.000

I.V.A. 19% \$ 297.920

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.865.920

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001337 A 202200001337

Fecha Emisión : 08/07/2022 A 08/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001337	76628717-4	2022001345	08/07/2022	22			
0004005	VALOR CONSIDERA 21 DÍAS DE MENÚ POR 18 PE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			21	1,512,000	287,280	1,799,280
55019014	VALOR CONSIDERA 1 DÍA DE MENÚ POR 14 PERS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	56,000	10,640	66,640

Total Neto : 1,568,000

Total IVA : 297,920

Total : 1,865,920

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recupien Conforme
menu N° 1709
As. Rec. Dpto salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1769/2022.-
CALAMA, 12 de agosto de 2022

DE: AS. TÉCNICO DEPTO. DE SALUD
SRA. ALEXANDRA HORMAZÁBAL CASTRO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme del servicio de Coffee Break prestados según factura N° 167, correspondiente al proveedor Gastronomía José Luis Gutierrez Olguin E.I.R.L., por un valor total de \$1.865.920.-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud -Capacitaciones funcionarios.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SRA. ALEXANDRA HORMAZÁBAL
AS. TÉCNICO DEPTO DE SALUD
COMDES

EGL/AHC/ahc.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Ruedy*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

12 AGO. 2022

Juntos por Calama