

**ALAN FERNANDO AGUIRRE  
VERGARA**

Giro: SERV.DE TERMINACIONES  
CONTR.-OBRAS MENORES EN CONST.ARR  
MAQUINAR,FLETE

USTA HUAYKA 3417 Q PORTAL DEL INCA 6-  
CALAMA

eMail : alan.aguirrez77@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:15.740.803- 8**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°142**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2022

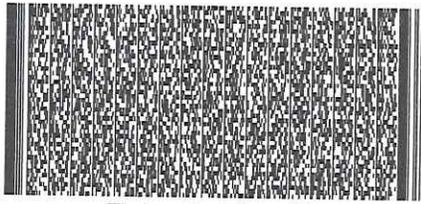
**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
**DIRECCION:** AV B O\  
**COMUNA** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE  
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES TIPO MESON 2.00X1.00X0.50	1 UN	390.000			390.000
-	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES COLGANTES 2.00X0.60X0.30	1 UN	210.000			210.000
-	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES TIPO ESCRITORIO 1.20X078X0.60	1 UN	180.000			180.000
-	FABRICACION Y PROVISION MUEBLE TIPO ARMARIO 1.190X0.60X0.25	1 UN	190.000			190.000
-	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES COLGANTE 0.60X0.40X0.30	2 UN	55.000			110.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202200003113 del 2022-11-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.080.000
I.V.A. 19%	\$	205.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.285.200

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003113 A 202200003113

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003113	15740803-8	2022003118	21/11/2022	6		
1601067	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES COLGAN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	210,000	39,900	249,900
16001134	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES TIPO MES	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	390,000	74,100	464,100
16001203	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES TIPO ESC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	180,000	34,200	214,200
16001269	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES COLGAN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	110,000	20,900	130,900
16001281	FABRICACION Y PROVISION MUEBLES TIPO ARM	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	190,000	36,100	226,100

**Total Neto : 1,080,000**

**Total IVA : 205,200**

**Total : 1,285,200**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

*Roufari Conforme*  
*Memo N° 2841*  
*As - ca. Dpto salud*

**MEMO N°2841**  
**CALAMA, 12 de diciembre 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 de la factura de Alan Aguirre, que se detalla a continuación:  
Factura N°142, por un valor total de \$1.285.200.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

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

  
ASESOR  
TÉCNICO  
DIRECCIÓN  
SALUD  
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO  
CALAMA ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *Boxed*

<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 checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

12 DIC. 2022

**Juntos por Calama**