



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

N° 3120

S.I.I. - CALAMA

Calama, 12 de octubre de 2022

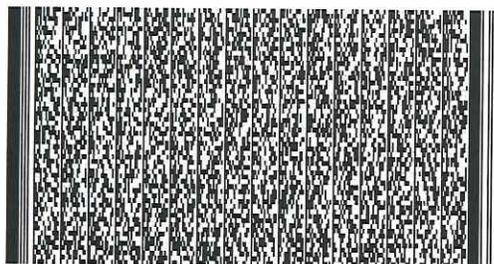
Señor(es) : Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Calama	Teléfono : 552 540428
R.U.T. : 70.954.900-6	
Giro : Educación y Salud	
Dirección : Avda Bernargo O Higgins # 1155	
Comuna : CALAMA	Ciudad : CALAMA

Referencia : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 2490 del 12-10-2022
cotizaciones en SC : Nro. 4663 del 07-09-2022
GRAFICA en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200002117 del 12-10-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unif.	Valor Dcto.	Total
1	0	Letrero Informativo Acrílico 3mm 80/50 cms, Incluye Distanciadores	UN	1	51.990	0	51.990
2	10600297	Pendon Informativo 80/200 cms, Incluye Roller	UN	1	66.911	0	66.911
3	0	Window Vision 120/120 cms	UN	1	43.960	0	43.960
4	1107	Sello Shiny R-542 44mm	UN	1	19.956	0	19.956



SON: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

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

Neto:	\$	182.817
19% I.V.A.:	\$	34.735
Total:	\$	217.552

Observaciones: OC: 202200002117

Cancelado por : _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002117 A 202200002117

Fecha Emisión : 26/09/2022 A 26/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200002117	76055543-6	2022002132	26/09/2022	4		
4001693	SELO SHINY R-542 44MM 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	19,956	3,792	23,748	
7005023	WINDOW VISION 120/120 CMS 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	43,960	8,352	52,312	
7007002	LETRERO INFORMATIVO ACRILICO 3MM 80/50CM 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	51,990	9,878	61,868	
38001041	PENDON INFORMATIVO 80/200 CMS. INCLUYE RC 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	66,911	12,713	79,624	

Total Neto : 182,817
Total IVA : 34,735
Total : 217,552

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N°2654
CALAMA, 25 de noviembre 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 las facturas de LBA, que se detallan a continuación:
Factura N°3065, por un valor total de \$518.609.-
Factura N°3120, por un valor total de \$217.552.-
Factura N°3130, por un valor total de \$1.202.019.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



Vº Bº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
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:	<i>Handwritten signature</i>
<input 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

28 NOV. 2022