



**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° 3236

S.I.I. - CALAMA

Calama, 02 de diciembre de 2022

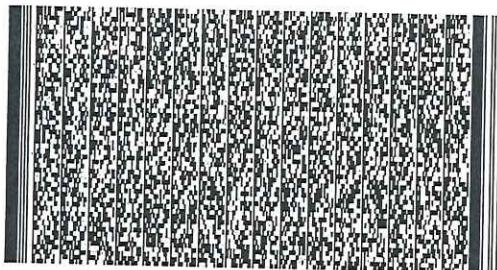
Señor(es) : Corporacion Municipal de Desarrollo Social de Calama
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Educación y Salud
Dirección : Avda Bernargo O Higgins # 1155
Comuna : CALAMA
Teléfono : 552 540428
Ciudad : CALAMA

Referencia : SEGUN GUIA en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 2558 del 23-11-2022
cotizaciones en SC : Nro. 4875 del 18-11-2022
grafica en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200003189 del 02-12-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	Adhesivo Informativo Window Vision 68/48cms	UN	3	8.963	0	26.889
2	0	Adhesivo Informativo Window Vision 73/66 cms	UN	1	13.046	0	13.046
3	0	Adhesivo Informativo Window Vision 73/75 cms	UN	2	14.362	0	28.724
4	0	Adhesivo Informativo Window Vision 68/79 cms	UN	6	14.894	0	89.364
5	0	Letrero Acrílico 80/50 cms, Incluye distanciados	UN	2	51.990	0	103.980
6	0	Letrero Metálico 100/200, Incluye bastidor	UN	1	271.060	0	271.060
7	0	Letrero Metálico 160/90 cms, Incluye bastidor	UN	1	195.166	0	195.166

SERVICIOS INDUSTRIALES

SON: OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 90 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	728.229
19% I.V.A.:	\$	138.364
Total:	\$	866.593

Observaciones: OC 202200003189

Cancelado por :

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003189 A 202200003189

Fecha Emisión : 23/11/2022 A 23/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003189	76055543-6	2022003195	23/11/2022	16		
4012440	LETRERO METALICO 160/90, INCLUYE BASTIDOR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	195,166	37,082	232,248
4012614	ADHESIVO INFORMATIVO WINDOW VISION 68/75	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	89,364	16,979	106,343
7001008	LETRERO METALICO 100/200, INCLUYE BASTIDO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	271,060	51,501	322,561
7005004	LETRERO ACRILICO 80/50 CMS. INCLUYE DISTAN	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	103,980	19,756	123,736
7005023	ADHESIVO INFORMATIVO WINDOW VISION 73/75	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	28,724	5,458	34,182
7007001	ADHESIVO INFORMATIVO WINDOW VISION 73/66	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	13,046	2,479	15,525
7007002	ADHESIVO INFORMATIVO WINDOW VISION 68/48	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	26,889	5,109	31,998

Total Neto : 728,229

Total IVA : 138,364

Total : 866,593

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recupen Conforme
Munro N° 2757
As - rec. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°2757

CALAMA, 2 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 LBA, que se detalla a continuación:
Factura N°3236, por un valor total de \$866.593.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


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


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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRIBIDO

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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