



**SERVICIOS Y ASESORIAS
GRAFICAS IMPRIMARTE LIMITADA**

Giro: SERVICIOS DE IMPRESION ACCESSORIOS
Y SUMINISTROS GRAFICOS

APOQUINDO 6415 LC 78- LAS CONDES

eMail : VENTAS@IMPRIMARTE.CL Telefono : 2

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.090.789- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°10779

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 18 de Julio del 2022

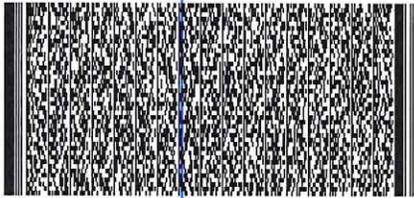
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marcela Varas
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Porta credencial Giratorio negro	400	790			316.000
-	Lanyard naranja con logo Pago a 30 días	200	1.150			230.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200001253 del 2022-07-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	546.000
I.V.A. 19%	\$	103.740
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	649.740

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001253 A 202200001253

Fecha Emisión : 29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200001253	76090789-8	2022001260	29/06/2022	600			
4012472	LANYARD NARANJO CON LOGO COMDES EN BL/	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SA	200	230,000	43,700	273,700
4012766	PORTACREDENCIAL TRANSPARENTE DOBLE VE	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SA	400	316,000	60,040	376,040

Total Neto : 546,000

Total IVA : 103,740

Total : 649,740

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme



Rut
 Firma
 Nombre

Recupain Conforme
Memo N° 1585
Enc. Asg. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1595.-
CALAMA, 26 de Julio del 2022.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura N°10779, correspondiente a proveedor Imprimarte Ltda., por un valor de \$649.740.-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V^oB^o EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- -Archivo.