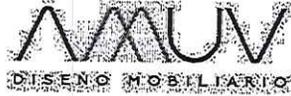


COMERCIAL HAGELIN SPA

- COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE MUEBLES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, FABRICACION DE MUEBLES PRINCIPALMENTE DE MADERA
- VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

Casa Matriz: Parque Industrial el Refugio Lote A17-2
Casablanca - Valparaiso



Web: www.amuv.cl
Mail: contacto@amuv.cl

R.U.T. : 76.102.918-5

FACTURA
ELECTRONICA

Nro.: 0000022392

S.I.I. - VALPARAISO

Valparaiso, 30 de Junio de 2022

Señor(es) : CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION
Dirección : OHIGGINS 1155
Teléfono :

Comuna : CALAMA
Región : II REGION DE ANTOFAGASTA
Cond. Venta : CREDITO
Vencimiento : 30/07/2022

Referencia: OC en Orden de Compra: 202200000917

Observación: CONTACTO: RICARDO LUCIANO ARAYA / 552-987229

Código	Cantidad	Descripción	Precio Un.	Desccto. Total	Total Neto
NM00001-RO00	10	SILLA ISO POLIPROPILENO H=48 PLASTICO ROJO	30.294	0	302.940
NM00001-AZ00	10	SILLA ISO POLIPROPILENO H=48 PLASTICO AZUL	30.294	0	302.940

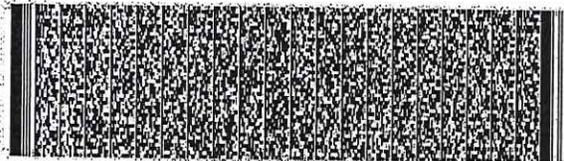
Despachar a: FELIX HOYOS 2334 SECT CENTRO, CALAMA
Email:

SON: SETECIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE Pesos

- DATOS TRANSFERENCIA BANCARIA -

Nombre : COMERCIAL HAGELIN LTDA.
Rut : 76.102.918-5
Cta Cte : Banco BCI N° 818 813 21
Email : pagos@juegosmagicos.cl,
cobranza@juegosmagicos.cl

Subtotal	:\$	605.880
Descuento Adicional	:\$	0
Despacho	:\$	0
Total Neto	:\$	605.880
Total Exento	:\$	0
19 % I.V.A.	:\$	115.117
Monto Total	:\$	720.997



Res. 80 del 22/08/2014
TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Verifique documento en : www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000917 A 202200000917

Fecha Emisión : 25/05/2022 A 25/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000917	76102918-5	2022000923	25/05/2022	20			
101037	SILLAS ISO POLIPROPILENO 0004007	CESFAM CENTRAL		20	605,880	115,117	720,997

Total Neto : 605,880

Total IVA : 115,117

Total : 720,997

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre MEMO N° 1455
As. TEC Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°1455
CALAMA, 7 de julio del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

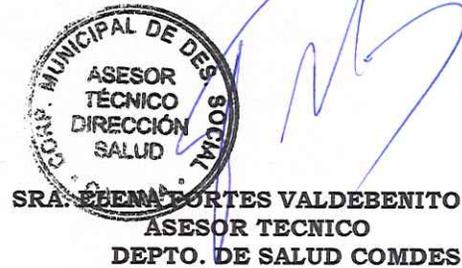
A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°22392 de Comercial Hagelin SPA, por un valor total de \$720.997.-
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



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: *RAFF Parals*

<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

07 JUN. 2022