

SEÑOR(ES)
CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C.
LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 1155
CALAMA
CALAMA

GIRO COMERCIAL EDUCACION	COD. VEND. 187	VENDEDOR FLORES MONROY E	FECHA EMISION 28/05/2022	ORDEN DE COMPRA 743
-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------

R.U.T. 70954900-6	TELEFONO 055 656050	LUGAR DE ENTREGA LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542
----------------------	------------------------	--

CENTRO DE COSTOS
187 DEPTO. DE SALUD

CONDICIONES DE PAGO 30 CREDITO 30 DIAS F/F	GUIA INTERNA 29488227	VENCIMIENTO 27/06/2022
--	---------------------------------	----------------------------------

POR LO SIGUIENTE:

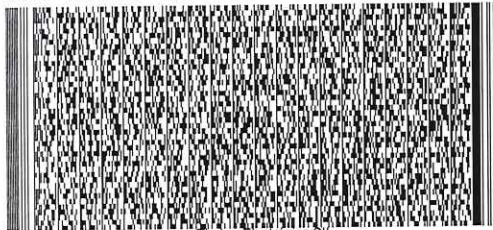
RETIRO MERCADERIA

DESPACHO A DOMICILIO

XXX

UNIDAD	UNIDAD VENTA	CODIGO	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	PQT	82975	ROLLO TERMICO 80MM X 80MT X 13MM 10UD 48GR	11.628	348.840
RECORDAMOS LA REVISION DE LA MERCADERIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA					
TOTAL NETO			I.L.A.	MONTO AFECTO	MONTO EXENTO
348.840				348.840	66.280
				I.V.A.	TOTAL FACTURA
					415.120

SON: CUATROCIENTOS QUINCE MIL CIENTO VEINTE (PESOS)



Timbre Electrónico SII

Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

CLIENTE
EN ESTE PEDIDO RECIBÍ
NÚMERO DE BULTOS

RECIBIDO
REVISADO POR CLIENTE
SI ☐ NO ☐

FECHA:
RECINTO:
RECIBIDO POR
NOMBRE:
R.U.T.:
FIRMA:

*El acuse de recibido que se entrega en esta factura, tiene validez en la letra b) del art. 4, y la letra c) del art. 5 de la ley 19.983, acreditando que el cliente ha recibido(s) o no el bien o servicio prestado(s) ha(n) sido recibido(s).



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000743 A 202200000743

Fecha Emisión : 11/05/2022 A 11/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000743	96556940-5	2022000747	11/05/2022	130			
400048	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (ROJO)						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	34,340	6,525	40,865
4001063	ROLLO TERMICO 80MMX 80MT X13MM						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		30	348,840	66,280	415,120
4001170	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (BLANCC						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	34,340	6,525	40,865
4001171	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (AMARIL						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	34,340	6,525	40,865
4001678	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (VERDE)						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	34,340	6,525	40,865
31001471	ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO (CELESTI						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	34,340	6,525	40,865

Total Neto : 520,540

Total IVA : 98,905

Total : 619,445

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recupera Conforme*
Nombre *Memo N° 1230*
ENC. Asp. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1230.-

CALAMA, 09 de Junio 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°12271936 (rollos térmicos para atención de pacientes - APS Calama), correspondiente a proveedor Proveedores Integrales Prisa S.A., por un valor total de \$415.120.-
2. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- Archivo.

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

10 JUN. 2022