

**LORENA DE LOS ANGELES VON
HAUSEN RICE**

Giro: PUBLIC, VTA.DE ART.PUBLIC.FABR.DE
ART.MAT.TEXTILES ERV.ADMIN.Y PERIOD.

MADRID 979- SANTIAGO

eMail : MUNDOBANDERAS@GMAIL.COM Telefono

: 2 25516779

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:16.921.123- K

FACTURA ELECTRONICA

N°13925

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

Fecha Emision: 16 de Marzo del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

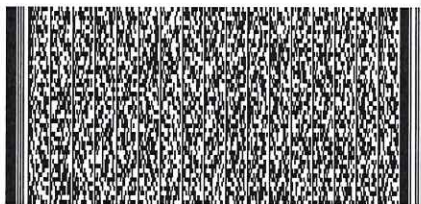
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estandarte 80x115 cms. tela raso, estampado por un lado, esponja de relleno, flecós dorados contorno.	12	105.000			1.260.000
-	Portaestandarte de madera rauli, base redonda, desmontable.	12	74.000			888.000
-	Bandera Chile 120x180 mts	8	38.500			308.000
-	Bandera Calama estampada dos lados, medidas 120x180 mts. tela trevira.	8	46.000			368.000
-	Despacho	1	50.000			50.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200000170 del 2022-03-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 2.874.000

I.V.A. 19% \$ 546.060

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.420.060

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000170 A 202200000170

Fecha Emisión : 08/03/2022 A 08/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200000170	16921123-K	2022000172	08/03/2022	41			
4012230	BANDERA CALAMA 120X180 MTS. EN TELA TREV	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	368,000	69,920	437,920
4012619	ESTANDARTE DE RASO 80X115 CMS. ESTAMPAD	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	1,260,000	239,400	1,499,400
4012620	BANDERA CHILE 120X180 MTS. EN TELA TREVIR	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	308,000	58,520	366,520
4012621	PORTA ESTANDARTES DE MADERA RAULI 2.00M	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	888,000	168,720	1,056,720
17007030	DESPACHO	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	50,000	9,500	59,500

Total Neto : 2,874,000

Total IVA : 546,060

Total : 3,420,060

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 471
As. Tec. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 471.-
CALAMA, 16 de marzo de 2022.-

DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ

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

1. Mediante la presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la **factura N° 13925**, proveedor **LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE**.
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N° 0170**
3. Lo anterior con cargo SUB SALUD.



EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD

EGL/rov
Distribución:
-La indicada
-Archivo. -

RENÉ OSSANDÓN VELOZ
Ingeniero en Prev. de riesgos,
Calidad y Medio Ambiente
Nº AN/P - 2343

SR. RENÉ OSSANDÓN VELOZ
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Realce*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	COMPARAR CON EL SUSCRITO

18 MAR. 2022

Juntos por Calama