

**SONIA DE LOURDES TORO
PAREDES**

Giro: PROD.DE EVENTOS , BANQUETERIA, ARR.
DE VAJILLAS RESTAURANT Y PISCINA
COBIJA 3680 PARCELA 16D- CALAMA
eMail : VERSAN98@HOTMAIL.COM Telefono : 55
2346043

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:7.721.048- 2

FACTURA ELECTRONICA

N°87

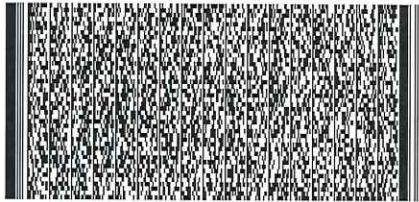
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 09 de Noviembre 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
-	CENA CELEBRACION ANIVERSARIO ATENCION PRIMARIA SALUD-2022 ORDEN DE COMPRA n° 202200002488	250 UN	40.000			10.000.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	10.000.000
I.V.A. 19%	\$	1.900.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.900.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002488 A 202200002488

Fecha Emisión : 26/10/2022 A 26/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200002488	7721048-2	2022002502	26/10/2022	500				
30003014	CENA CELEBRACION ANIVERSARIO ATENCION F 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		500	20,000,000	3,800,000	23,800,000	

Total Neto : 20,000,000

Total IVA : 3,800,000

Total : 23,800,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recipien Conforme
memor N° 2478
As. rec. Dpto Salud

MEMO N° 2478.-

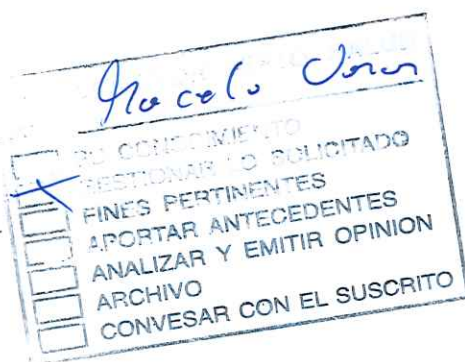
CALAMA, 9 de noviembre del 2022.-

**DE : ASESOR TECNICO
SRTA. LORENA VIELMA**

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

1. Mediante el presente informo a usted recepción conforme de la factura N° 87, perteneciente la Sra. Sonia Toro Paredes, giro: Productora de eventos y banquetería, por un valor de \$11.900.000.
2. Lo anterior corresponde al 50% de la cena de aniversario de la Atención Primaria de Salud, según la orden de compra N°202200002488.
3. Lo anterior con cargo a la cuenta sub- salud.

Atentamente,



**SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE
ASESOR TECNICO
DEPARTAMENTO DE SALUD**

LVN/lvn/

Distribución:

- La indicada

- Archivo