



**CONFECCIONES INDUSTRIALES  
EDITH CASTILLO ANZA EMPRESA  
INDIVIDUAL DE RE**

Giro: CONFECCIONES, SERVICIOS  
INDUSTRIALES Y TRANSPORTE CARGA POR  
CARRETERA  
AVDA QUEBRADA BLANCA 942 LOS VOLCANES-  
CALAMA  
eMail : EDITHCAST2@GMAIL.COM Telefono : 0  
552862531

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.767.109- 1

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°10658**

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 de Octubre del 2022

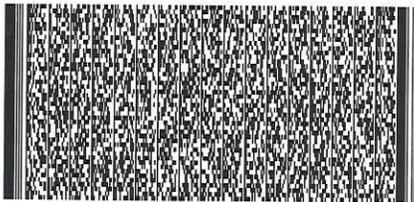
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	POLERA PIQUE NEGRO M/LARG DAMA 3/S 2/M 2/L 3/XL 2/XXL VARON 1/XXL	13	9.800			127.400
-	SERVICIO LOGO ESTAMPADO	13	2.500			32.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002426 del 2022-10-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	159.900
I.V.A. 19%	\$	30.381
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>190.281</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002426 A 202200002426

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202200002426</b>	<b>76767109-1</b>	<b>2022002441</b>	<b>24/10/2022</b>	<b>26</b>			
2002191	LOGO ESTAMPADO ESPALDA "COMISIÓN ORGAN 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		13	32,500	6,175	38,675
2002192	POLERA DRY FRESH NEGRA M/LARGA CON LOGO 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		13	127,400	24,206	151,606

**Total Neto : 159,900**

**Total IVA : 30,381**

**Total : 190,281**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

*Recibido Conforme*  
*Memo N° 2373*  
*Arg. Dpto Salud*

**MEMO N° 2373.-**

CALAMA, 26 de Octubre 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°10658, correspondiente a proveedor Confecciones Industriales Edith Castillo Anza E.I.R.L, por un valor total de \$190.281.-
2. Lo anterior se relaciona a orden de compra N°2426, con cargo a Ítem: Sub- Salud.
3. 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>Edith</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APOYAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

*Edith*  
26 OCT. 2022