

**ALAN FERNANDO AGUIRRE  
VERGARA**

Giro: SERV.DE TERMINACIONES  
CONTR.-OBRAS MENORES EN CONST.ARR  
MAQUINAR,FLETE  
ÑUSTA HUAYKA 3417 Q PORTAL DEL INCA 6-  
CALAMA

eMail : alan.aguirrez77@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:15.740.803- 8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº153**

**S.I.I. - CALAMA**

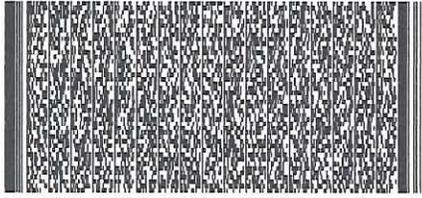
Fecha Emision: 19 de Abril del 2023

**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 \\\n**COMUNA:** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FABRICACION Y PRIVISION MUEBLE TIPO ESCRITORIO 2.00X0.90X0.55	2 UN	340.000			680.000

**Referencias:**  
- Orden Compra N° 202300000150 del 2023-02-06

**Forma de Pago:**Crédito



Timbre Electrónico SII

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

<b>MONTO NETO</b>	<b>\$</b>	<b>680.000</b>
<b>I.V.A. 19%</b>	<b>\$</b>	<b>129.200</b>
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>	<b>\$</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>809.200</b>



Avda. O'Higgins 1155 - Calama  
comdescalama2021 @comdescalama  
www.comdescalama.cl

**MEMO N°887**  
**CALAMA, 19 de abril del 2023.-**

**DE: ASESOR TECNICO**  
**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura de Alan Fernando Aguirre Vergara, que se detalla a continuación:

Factura N°153 por un valor de \$809.200

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
V°B SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
CALAMA COMDES

  
CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL  
ASESOR TÉCNICO  
DIRECCIÓN SALUD  
SRA. ELENA FORTES V.  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

LVN/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SAL.
A: <i>Adg</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000150 A 202300000150

Fecha Emisión : 06/02/2023 A 06/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000150	15740803-8	2023000152	06/02/2023	2			
01107	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO ES 0004010 LABORATORIO CLINICO.			2	680,000	129,200	680,000

**Total Neto : 680,000**

**Total IVA : 129,200**

**Total : 809,200**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
en M° 887  
 Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme