

**COMERCIAL ALERCE DEL SUR
LIMITADA**

Giro: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE
ASEO Y ARTICULOS DE OFICINA

Arturo Prat 350- ARICA

eMail : VENTASALERCEDELSUR@GMAIL.COM

Telefono : 945904254

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.877.986- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°1753

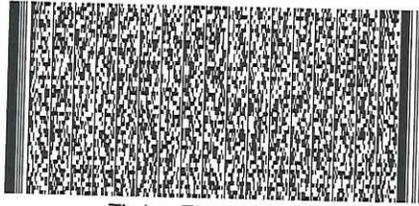
S.I.I. - PUERTO VARAS

Fecha Emision: 03 de Agosto 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\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Toalla Elite Alto Metraje ORDEN DE COMPRA N° 202300001883 CECOSF OASIS	80	12.990			1.039.200

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.039.200
I.V.A. 19%	\$	197.448
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.236.648

MEMO N°312
CALAMA 03 Agosto de 2023

DE : RODRIGO ACUÑA MARIN.
COORDINADOR CECOSF OASIS COMDES-CALAMA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA.

AT : DANIEL NUÑEZ
ENCARGADO DE ADQUISICIONES.

Junto con saludar, mediante el presente, se informa recepción conforme de Facturas de Proveedor Comercial Alerce Del Sur LTDA. Correspondientes a CECOSF Oasis:

FACTURA	FECHA EMISION	VALOR	ORDEN DE COMPRA
1753	03-08-2023	1.236.648	202300001883.

Lo anterior para su conocimiento.
Sin otro particular, le saluda atentamente,



04 AGO 2023

RAM/ccb
C/C.:Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Acquisición*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

Rodrigo Acuña Marin

RODRIGO ACUÑA MARIN
COORDINADOR CECOSF OASIS

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

04 AGO. 2023

REG. N°: *328*

HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001883 A 202300001883

Fecha Emisión : 26/07/2023 A 26/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300001883	76877986-4	2023001887	26/07/2023	80				
4007772	TOALLA ELITE ALTO METRAJE 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		80	1,039,200	197,448	1,236,648	

Total Neto : 1,039,200
Total IVA : 197,448
Total : 1,236,648

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

Recepción conforme
en m° 3/2
Adquisiciones del Depto de Salud