

**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

N°183

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Noviembre del 2023

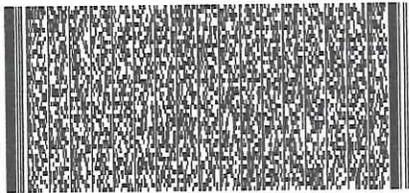
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FAB Y PREV MUEBLE MESON BASE METALICA 2.05MTS X 0.97CM X 0.45CM	1	358.500			358.500
-	FAB Y PREV MUEBLE ARCHIVA 1.20MTS X 0.75MTS X 0.60CM	1	148.000			148.000
-	FAB Y PREV MUEBLE ARCHIVA 2.00MTS X 0.80CM X 0.35CM	1	235.000			235.000
-	FAB Y PREV MUEBLE ARCHIVA 2.00MTS X 0.50CM X 0.30CM	1	158.000			158.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003472 del 2023-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	899.500
I.V.A. 19%	\$	170.905
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.070.405

MEMO N°2753
CALAMA, 23 de noviembre del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

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°183 por un valor de \$1.070.405.-

2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES V.
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES
CALAMA

CPR/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <u>solpuru</u>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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 : 202300003472 A 202300003472

Fecha Emisión : 10/11/2023 A 10/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2300003472	15740803-8	2023003482	10/11/2023	4			
6001044	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO 0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	235,000	44,650	279,650
16001282	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO 0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	148,000	28,120	176,120
22003775	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO 0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	158,000	30,020	188,020
32001082	FABRICACIÓN Y PROVISION MUEBLE TIPO MESÓN CON 0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	358,500	68,115	426,615

Total Neto : 899,500
Total IVA : 170,905
Total : 1,070,405

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]
 Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

[Firma]
[Firma]
 Nombre *As. Técnico Depto de SALUD*
 Recibido Conforme