

**BOREAL IMPRESIÓN Y
PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA
E.I.R.L.**

Giro: SERV. DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD
PJE.TRANS AYQUINA 1639- CALAMA
eMail : contabilidades.rasb@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.387.011- K
FACTURA ELECTRONICA**

Nº280

S.I.I. - CALAMA

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

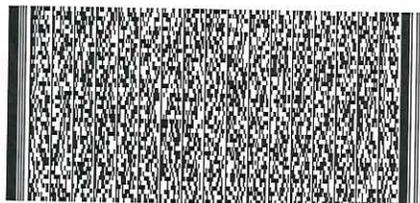
Fecha Emisión: 11 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	adhesivo + instalacion am	1	84.034			84.034

Referencias:

- Orden Compra N° 3724 del 2023-12-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	84.034
I.V.A. 19%	\$	15.966
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	100.000

MEMO N°2942.-
CALAMA, 11 de diciembre 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de instalación de logos para pap móvil HPBJ-72, correspondiente a proveedor BOREAL PUBLICIDAD, según la factura N°280. Por un monto total de \$100.000
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

12 DIC 2023



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	[Signature]
<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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003724 A 202300003724

Fecha Emisión : 04/12/2023 A 04/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
300003724	77387011-K	2023003738	04/12/2023	1				
7002139	LOGOS + INSTALACION EN AMBULANCIA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	84,034	15,966	100,000	

Total Neto : 84,034
Total IVA : 15,966
Total : 100,000

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
 Otilia Puello


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
 D. recepción conforme
 mº 2942
 Ds. Técnica Depto de Salud

Recibido Conforme