

**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**

N°160

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Enero del 2023

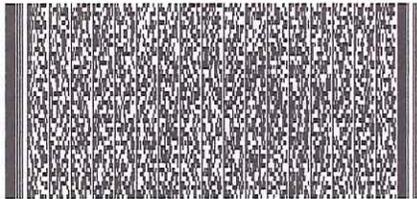
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de impresion 1000 carnet control por un lado instalacion de material window vision con instalacion en cesfaman alemania 2 ventanales	1	129.198			129.198

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000047 del 2023-01-30

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	129.198
I.V.A. 19%	\$	24.548
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	153.746

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000047 A 202300000047

Fecha Emisión : 17/01/2023 A 17/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000047	77387011-K	2023000052	17/01/2023	1,002		
3 01153	2 VENTANALES DE VISIÓN CON DISEÑO	0004001 CESFAM ALEMANIA	2	58,198	11,058	58,198
31001428	CARNET CONTROL BLANCO Y NEGRO	0004001 CESFAM ALEMANIA	1,000	71,000	13,490	71,000

Total Neto : 129,198

Total IVA : 24,548

Total : 153,746

Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____

Firma _____

Nombre _____

Recibido Conforme

Recepcion Conforme
Mohu N° 126
As. Dpto. Salud

MEMO N°238
CALAMA, 30 de enero del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los trabajos realizados, descritos en la factura de Boreal Impresión, que se detalla a continuación:
Factura N°160, por un valor total de \$153.746.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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