

**LA FERRETERIA** **SOCIEDAD ECHEVERRIA E HIJOS**  
**LTDA**

VENTA POR MENOR ARTÍCULO FERRETERÍA  
**Casa Matriz:** Juvenal Morla 630, Antofagasta,  
ANTOFAGASTA  
**Fono:** +56 55 2476051

R.U.T.: 76.146.901-0  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 49871**

SII - ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA, 11 de enero de 2023

<b>Señor (es):</b>	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA	<b>RUT:</b>	70.954.900-6
<b>Dirección:</b>	AVDA OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	<b>Comuna:</b>	Calama
<b>Giro:</b>	SALUD EDUCACION	<b>Telefono:</b>	945305689
<b>Condición de pago:</b>	30 Días		
<b>Vendedor:</b>	Héctor Méndez Durán		

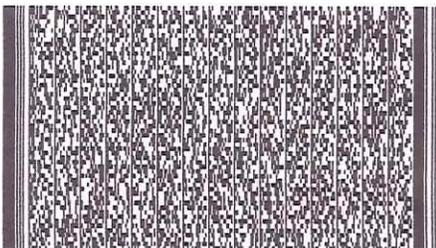
Código	Detalle	Cant	Unid.	P. Unit.	Total
9801001	KARDEX METÁLICO 3 CAJONES - V03	3	Unidad(es)	\$ 203.986	\$ 611.958
	ENVIO DE MERCADERIA (FLETE)	1	Unidad(es)	\$ 75.000	\$ 75.000

Total: 4

Despachado por  
HM 

Tipo de documento:	Folio:	Fecha del documento	Razón Referencia:
Orden de Compra	202200003476	11/01/2023	202200003476

<b>Neto:</b>	<b>\$ 686.958</b>
IVA 19% Vta	\$ 130.522
<b>Total:</b>	<b>\$ 817.480</b>



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003476 A 202200003476

Fecha Emisión : 19/12/2022 A 19/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003476	76146901-0	2022003437	19/12/2022	4			
87006	ENVÍO MERCADERÍA (FLETE) 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	75,000	14,250	89,250
16001178	KARDEX METÁLICO 3 CAJONES - V03 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			3	611,958	116,272	728,230

**Total Neto : 686,958**

**Total IVA : 130,522**

**Total : 817,480**

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

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Reupni Confano*  
 Nombre *Morán N° 131*  
*Asp. Dpto Salud*

Recibido Conforme

**MEMO N° 131.-**

CALAMA, 12 de Enero del 2023.-

**DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRA. MARCELA VARAS LEON**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta **N°49871**, correspondiente a proveedor, **SOCIEDAD ECHEVERRIA E HIJOS LTDA.**, en virtud de orden de compra **N°2022003476**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



**MARCELA VARAS LEON  
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD  
COMDES**

EGL/mvl

Distribución:

- La indicada
- Archivo.