

**ICONTAINER SPA**

VENTA,ARRIENDO,ALMACENAJE,DISTRIBUCION,REPRACION Y ARMADO CONTENEDORES

Dirección:

BELLAVISTA 5

VINA DEL MAR - VINA DEL MAR

R.U.T.: 76.302.042-8

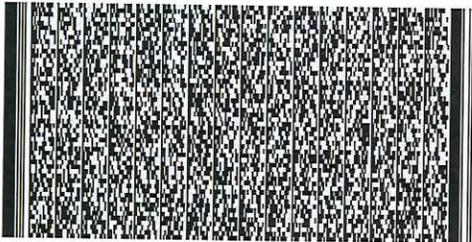
**FACTURA ELECTRONICA****N° 1187****S.I.I. - VINA DEL MAR****Vina Del Mar, 21 de diciembre de 2022**

<b>Señor(es)</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Teléfono</b> :
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	<b>Vencimiento</b> : 20/01/2023
<b>Giro</b> : SALUD	<b>Forma de Pago</b> :
<b>Dirección</b> : AV BERNARDO OHIGGINS N 1155 VILLA CHICA	<b>Vendedor</b> : DF-Daniela Fuentes
<b>Comuna</b> : CALAMA	<b>Ciudad</b> : CALAMA
<b>Atencion a</b> : Nicolas Sancho	<b>Glosa de Pago</b> : Contado
<b>GDV</b> : 1033	<b>Tipo Cambio</b> : Tipo de Cambio : 1.0000

**Referencia** : en ORDEN DE COMPRA : Nro. 202200003009 del 21-12-2022  
en GUIA DE DESPACHO ELECTRONICA : Nro. 1033 del 21-12-2022

Ítem	Código	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unit.	Valor Dcto.	Total
1	0	G/D1033 del 21/12/2022	UN	1,00	3.081.000,00	0,00	3.081.000
2	0	G/D1034 del 21/12/2022	UN	1,00	3.081.000,00	0,00	3.081.000
3	0	G/D1035 del 21/12/2022	UN	1,00	3.081.000,00	0,00	3.081.000
4	0	G/D1036 del 21/12/2022	UN	1,00	3.081.000,00	0,00	3.081.000
5	0	G/D1037 del 21/12/2022	UN	1,00	3.081.000,00	0,00	3.081.000

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.  
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Neto:	\$	15.405.000
19 % I.V.A.:	\$	2.926.950
<b>Total:</b>	<b>\$</b>	<b>18.331.950</b>

Observaciones: Obs. : NV: 810 OP: 54492 54491 54490 54489 54326

Cancelado por : \_\_\_\_\_

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003009 A 202200003009

Fecha Emisión : 18/11/2022 A 18/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003009	76302042-8	2022003034	18/11/2022	10			
02277	FLETE (DROGUERIA)						
8007006	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	520,000	98,800	618,800
14002001	FLETE (DPTO SALUD)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	780,000	148,200	928,200
14002002	CONTENEDOR DE 6x2.5 MTS PUERTA DOBLE HOJ						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	5,642,000	1,071,980	6,713,980
	CONTENEDOR DE 6x2.5 MTS PUERTA DOBLE HOJ						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	8,463,000	1,607,970	10,070,970

**Total Neto : 15,405,000**

**Total IVA : 2,926,950**

**Total : 18,331,950**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

*Recibido Conforme*  
*MEMO N° 53*  
*AS - REC. Dpto salud*

Recibido Conforme

MEMO N° 53.-

CALAMA, 05 de enero del 2023.-

DE : ASESOR TECNICO  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de container 3x2.5 mts enunciado en factura N°1187, correspondientes a proveedor ICONAINER SPA por un valor total de \$18.331.950.-
2. Se adjunta factura.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



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

EGL/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

*Juntos por Calama*