

**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°173

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Julio del 2023

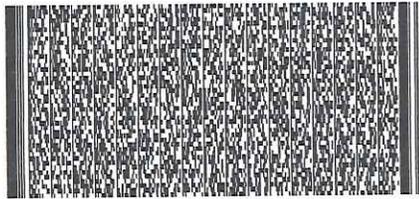
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O \\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MUBLE TIPO ARCHIVADOR	1 UN	165.000			165.000
-	MUEBLE TIPO ARCHIVADOR	1 UN	130.500			130.500
-	MUEBLE COLGANTE	2 UN	144.000			288.000
-	MUEBLE COLGANTE	1 UN	108.000			108.000
-	MUEBLE COLGANTE	2 UN	93.000			186.000
-	MUEBLE COLGANTE	1 UN	90.000			90.000
-	MUEBLE TIPO ARCHIVADOR	1 UN	324.000			324.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001683 del 2023-07-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.291.500

I.V.A. 19% \$ 245.385

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.536.885



Avda. O'Higgins 1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

MEMO N°1718
CALAMA, 21 de julio 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°173 por un valor de \$1.536.885.-

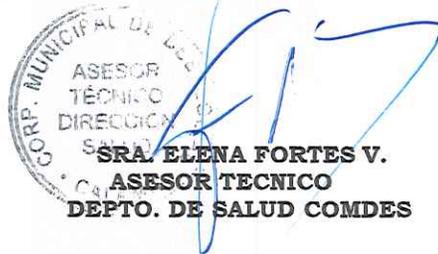
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



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

CFP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>Asesor</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001683 A 202300001683

Fecha Emisión : 12/07/2023 A 12/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001683	15740803-8	2023001687	12/07/2023	9			
16001050	FABRICACION Y PROVISION MUEBLE TIPO 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	165,000	31,350	196,350
16001067	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	130,500	24,795	155,295
16001079	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	186,000	35,340	221,340
16001134	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE COLGANTE 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	288,000	54,720	342,720
16001215	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	90,000	17,100	107,100
16001269	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	324,000	61,560	385,560
16001281	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	108,000	20,520	128,520

Total Neto : 1,291,500

Total IVA : 245,385

Total : 1,536,885



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
 en m^o 4718
 Nombre As. tecnico Depto de
Salud
 Recibido Conforme