



**CONFECCIONES INDUSTRIALES
EDITH CASTILLO ANZA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RE**

Giro: CONFECCIONES, SERVICIOS
INDUSTRIALES Y TRANSPORTE CARGA POR
CARRETERA
AVDA QUEBRADA BLANCA 942 LOS VOLCANES-
CALAMA
eMail : EDITHCAST2@GMAIL.COM Telefono : 0
552862531
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.767.109- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº12463

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 28 de Junio del 2023

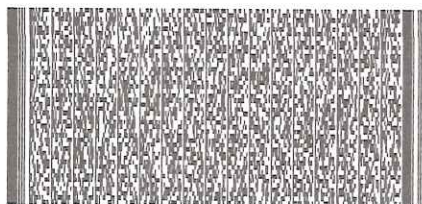
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHALECO GEOLOGO RESISTEX C/LOGO VARON S/1 M/4 L/9 XL/5 XXL/5 DAMA M/2 XL/2	28	19.500			546.000
-	CHELECO GEOLOGO RESISTEX C/LOGO VARON XXXL/1	1	24.500			24.500
-	CHAQUETA MICROPOLAR DAMA C/LOGO XXL/2	2	11.500			23.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000636 del 2023-04-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 593.500

I.V.A. 19% \$ 112.765

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 706.265



**CONFECCIONES INDUSTRIALES
EDITH CASTILLO ANZA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RE**

Giro: CONFECCIONES, SERVICIOS
INDUSTRIALES Y TRANSPORTE CARGA POR
CARRETERA

AVDA QUEBRADA BLANCA 942 LOS VOLCANES-
CALAMA

eMail : EDITHCAST2@GMAIL.COM Telefono : 0
552862531

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.767.109- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº12136

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Mayo 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
-	CHAQUETA MICROPOLAR C/LOGO VARON 1/S 14/M 5/L 10/XXL DAMA 14/M	44	11.500			506.000
-	PANTALON TIPO CARGO AZUL DAMA 2/36 8/38 20/40 14/42 7/44 14/46 4/48	69	10.500			724.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000636 del 2023-05-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.230.500

I.V.A. 19% \$ 233.795

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.464.295



**CONFECCIONES INDUSTRIALES
EDITH CASTILLO ANZA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RE**

Giro: CONFECCIONES, SERVICIOS
INDUSTRIALES Y TRANSPORTE CARGA POR
CARRETERA

AVDA QUEBRADA BLANCA 942 LOS VOLCANES-
CALAMA

eMail : EDITHCAST2@GMAIL.COM Telefono : 0
552862531

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.767.109- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº12135

S.I.I. - CALAMA

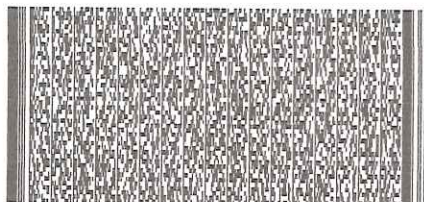
Fecha Emision: 16 de Mayo del 2023

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
-	POLERA DRY FIT VARON C/LOGO M/LARGA 1/S 5/M 12/L 6/XXL	24	9.300			223.200
-	POLERA DRY FIT VARON C/LOGO M/CORTA 1/S 13/M 14/L 6/XL 10/XXL	44	8.600			378.400
-	POLERA DRY FIT DAMA C/LOGO M/LARGA 6/S 12/M 9/L 6/XL	33	9.300			306.900
-	POLERA DRY FIT DAMA C/LOGO M/CORTA 7/S 13/M 17/L 7/XL 1/XXL	45	8.600			387.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202300000636 del 2023-05-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.295.500
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	246.145
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	1.541.645
-------	----	-----------

MEMO N.º 1491.-

CALAMA, 29 de junio del 2023.-

**DE: ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD
SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta:

TEXLOA N°12135

TEXLOA N°12136

TEXLOA N°12463

2. correspondiente a proveedor, **Texloa Industrial Confecciones Industriales Edith Castillo Anza Empresa Individual.**
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



DANIEL NÚÑEZ OCHOA
ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD
COMDES

CPP/DNO/dno
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Aspirador</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Wpbo 19 JUL 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000636 A 202300000636

Fecha Emisión : 13/04/2023 A 13/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000636	76767109-1	2023000645	13/04/2023	371		
2088	CHALECO GEÓLOGO REISTEX CONFECCIÓN NAC	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	24	468,000	88,920	468,000
2002116	CHALECO GEÓLOGO REISTEX CONFECCIÓN DAM	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	78,000	14,820	78,000
2002272	POLERA DRY FIT FILTRO UV M/CORTA VARÓN 1/	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	44	378,400	71,896	378,400
2002309	PANTALÓN GABARDINA CON HUINCHA REFLEC'	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	32	336,000	63,840	336,000
2002356	PANTALÓN GABARDINA CON HUINCHA REFLEC'	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	88	924,000	175,560	924,000
2002428	POLERA DRY FIT FILTRO UV M/CORTA DAMA 7/S	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	45	387,000	73,530	387,000
2002430	POLERA DRY FIT FILTRO UV M/LARGA VARÓN 1/	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	24	223,200	42,408	223,200
2002441	CHALECO GEÓLOGO REISTEX CONFECCIÓN T/ES	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	24,500	4,655	24,500
2002460	POLERA DRY FIT FILTRO UV M/LARGA DAMA 6/S	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	33	306,900	58,311	306,900
2002489	CHAQUETA MICROPOLAR AZUL DAMA 6/S 15/M	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	46	529,000	100,510	529,000
2002490	CHAQUETA MICROPOLAR AZUL VARÓN 1/S 14/M	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	345,000	65,550	345,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000636 A 202300000636

Fecha Emisión : 13/04/2023 A 13/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto: 4,000,000

Total IVA : 760,000

Total : 4,760,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en m.º 1491
Adquisiciones Depto de
SALUD