

**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

Nº164

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Junio del 2023

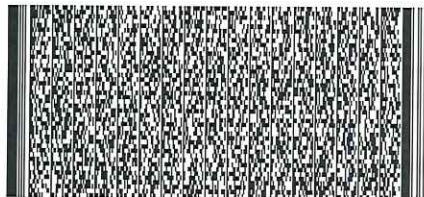
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MUEBLE BASE COCINA	1 UN	286.000			286.000
-	MUEBLE PARA LAVAPLATOS	1 UN	388.000			388.000
-	MUEBLE COLGANTE	2 UN	90.000			180.000
-	MUEBLE DESPENSA	1 UN	150.000			150.000
-	MUEBLE T ARMARIO	1 UN	150.000			150.000
-	MUEBLE T CLOSET EMP	1 UN	630.000			630.000
-	GASFITERIA	1 UN	160.000			160.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000653 del 2023-04-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.944.000

I.V.A. 19% \$ 369.360

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.313.360

MEMO N°1287

CALAMA, 5 de junio 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°164 por un valor de \$2.313.360.

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**

05 JUN 2023

CPP/EFV/efv.

Distribución:

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

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000653 A 202300000653

Fecha Emisión : 17/04/2023 A 17/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000653	15740803-8	2023000660	17/04/2023	8			
6117	TRABAJOS DE GASFITERIA (INSTALACION LAVA						
	0004019	POSTA SALUD RURAL LASANA		1	160,000	30,400	160,000
16001055	FABRICACION Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO DI						
	0004019	POSTA SALUD RURAL LASANA		1	150,000	28,500	150,000
16001135	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE BASE D						
	0004019	POSTA SALUD RURAL LASANA		1	286,000	54,340	286,000
16001202	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO CI						
	0004019	POSTA SALUD RURAL LASANA		1	630,000	119,700	630,000
16001203	FABRICACION Y PROVISIÓN DE MUEBLE COLGA						
	0004019	POSTA SALUD RURAL LASANA		2	180,000	34,200	180,000
16001210	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE PARA L						
	0004019	POSTA SALUD RURAL LASANA		1	388,000	73,720	388,000
16001241	FABRICACION Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO AI						
	0004019	POSTA SALUD RURAL LASANA		1	150,000	28,500	150,000

Total Neto : 1,944,000

Total IVA : 369,360

Total : 2,313,360

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme en
M-1287
As. Técnico Depto de
Salud

Recibido Conforme