



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

MEMO N°1007.-
 CALAMA, 08 de mayo 2023.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de letreros trovicel , window visión en unidades transversales, mencionado en las facturas N°196, correspondiente a proveedor BOREAL IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA E.I.R.L.

2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


 V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
 DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
 COMDES


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

LVN/NSG/nsg

Distribución:

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

**BOREAL IMPRESIÓN Y
PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA
E.I.R.L.**

Giro: SERV. DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD
PJE.TRANS AYQUINA 1639- CALAMA
eMail : contabilidades.rasb@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.387.011- K
FACTURA ELECTRONICA**

Nº196

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 05 de Mayo del 2023

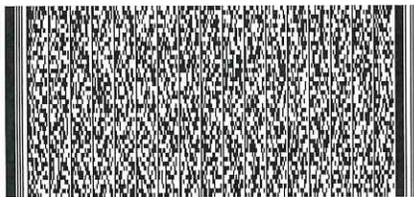
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	letreros trovicel	2	57.500			115.000
-	adhesivos	1	400.000			400.000
-	window vision	1	976.000			976.000

Referencias:

- Orden Compra N° 0681 del 2023-05-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.491.000
I.V.A. 19%	\$	283.290
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.774.290

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000681 A 202300000681

Fecha Emisión : 21/04/2023 A 21/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000681	77387011-K	2023000686	21/04/2023	4			
7002141	LETROS TROVICEL 0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			2	115,000	21,850	115,000
7005001	ADHESIVOS 0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	400,000	76,000	400,000
38001042	WINDOW VISION 0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	976,000	185,440	976,000

Total Neto : 1,491,000

Total IVA : 283,290

Total : 1,774,290

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme

en mº 1007

H.S. Fuenzalida Depto de Salud

Recibido Conforme