

**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**

**Nº206**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 05 de Junio del 2023

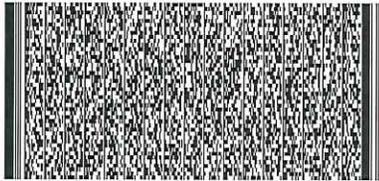
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: calama  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de impresion logos corporativos mas instalacion de camionetas institucionales	1	186.000			186.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 1124 del 2023-06-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	186.000
I.V.A. 19%	\$	35.340
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>221.340</b>

**MEMO N°1332.-**  
**CALAMA, 7 de junio 2023.-**

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

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de logos corporativos para camionetas nuevas, mencionado en las facturas N°206, correspondiente a proveedor BOREAL PUBLICIDAD.
  2. Se adjunta factura.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



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



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

08 JUN 2023

vepb

CPP/NSG/nsg

Distribución:

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	Aspirador
<input checked="" 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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001124 A 202300001124

Fecha Emisión : 29/05/2023 A 29/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202300001124	77387011-K	2023001128	29/05/2023	6			
7002	LOGOS CORPORATIVOS + INSTALACION EN 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	6	186,000	35,340	221,340		

**Total Neto : 186,000**  
**Total IVA : 35,340**  
**Total : 221,340**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**

*Recepción Conforme  
 en Im 1332  
 As. Técnico Depto de  
 Salud*