

**FERRETERIA SOCIEDAD ECHEVERRIA E HIJOS LTDA**

VENTA POR MENOR ARTÍCULO FERRETERÍA  
**Casa Matriz:** Juvenal Morla 630, Antofagasta,  
 ANTOFAGASTA  
**Fono:** +56 55 2476051

R.U.T.: 76.146.901-0  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
 N° 52536

SII - ANTOFAGASTA

08-06-2023

ANTOFAGASTA, 3 de junio de 2023

|                           |   |                  |              |
|---------------------------|---|------------------|--------------|
| <b>Señor (es):</b>        | CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA | <b>RUT:</b>      | 70.954.900-6 |
| <b>Direccion:</b>         | AVDA OHIGGINS 1155 VILLA CHICA                    | <b>Comuna:</b>   | Calama       |
| <b>Giro:</b>              | SALUD EDUCACION                                   | <b>Telefono:</b> | 945305689    |
| <b>Condicion de pago:</b> | 30 Días   |                  |              |
| <b>Vendedor:</b>          | Héctor Méndez Durán                               |                  |              |

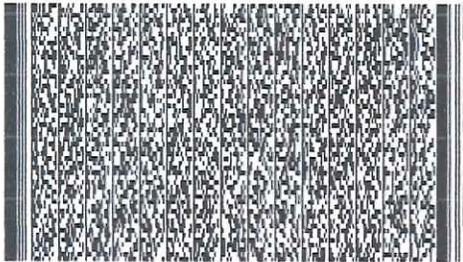
| Código  | Detalle                   | Cant | Unid.      | P. Unit.   | Total      |
|---------|---------------------------|------|------------|------------|------------|
| 9A01011 | LOCKER 8 PUERTAS LK-44    | 2    | Unidad(es) | \$ 307.071 | \$ 614.142 |
| FFTE    | ENVIO DE MERCADERIA FLETE | 1    | Unidad(es) | \$ 90.000  | \$ 90.000  |

Total: 3

Despachado a  
H.M. 08/06/23

| Tipo de documento: | Folio:       | Fecha del documento | Razón Referencia: |
|--------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| Orden de Compra    | 202300001098 | 26/05/2023          | 202300001098      |

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <b>Neto:</b>  | <b>\$ 704.142</b> |
| IVA 19% Vta   | \$ 133.787        |
| <b>Total:</b> | <b>\$ 837.929</b> |



Timbre Electrónico SII  
 Resolución 80 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MEMO. N° 229.-  
CALAMA, 12 de junio del 2023.-

**DE :** DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO  
**A :** DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA  
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES  
**AT :** ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N°52536** por un valor de \$837.929.- correspondiente a proveedor: **SOCIEDAD ECHEVERRIA E HIJOS LTDA**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300001098**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

VPP 13 JUN 2023

|  |
|--|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD                                   |
| A: <i>Asusore</i>  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO          |
| <input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO. |
| <input checked="" 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           |

  
*Isabel Huanchicay Ochoa*  
**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO**  
**TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

**IHO/met**

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

**CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA**  
**DEPARTAMENTO SALUD**

12 JUN. 2023

REG. N°: *2039*  
HORA:

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001098 A 202300001098

Fecha Emisión : 26/05/2023 A 26/05/2023

| Orden de Compra     | Proveedor                           | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |         |         |         |  |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------|---------|---------|--|
| Producto            | Centro de Costo                     |                   | Cantidad          | Valor Neto     | IVA     | Total   |         |  |
| <b>202300001098</b> | <b>76146901-0</b>                   | <b>2023001100</b> | <b>26/05/2023</b> | <b>3</b>       |         |         |         |  |
| 01273               | LOCKER 8 PUERTAS LK-44 COD. 9A01011 |                   |                   |                |         |         |         |  |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO  |                   |                   | 2              | 614,142 | 116,687 | 730,829 |  |
| 17007017            | SERVICIO POR FLETE                  |                   |                   |                |         |         |         |  |
|                     | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO  |                   |                   | 1              | 90,000  | 17,100  | 107,100 |  |

**Total Neto : 704,142**  
**Total IVA : 133,787**  
**Total : 837,929**

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



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción conforme en  
N° 229  
 Nombre LAB clinico

**Recibido Conforme**