

**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**

**Nº149**

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

Fecha Emision: 09 de Marzo del 2023

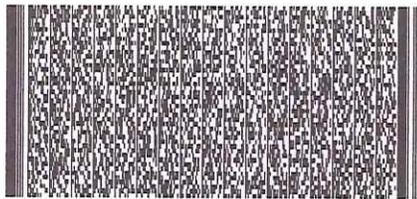
**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
**DIRECCION:** AV B O\  
**COMUNA** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FAB. Y PROV. CUB. DE MESA 0.90CMX2.00MTSX0.18MM	2 UN	60.000			120.000
-	FAB. Y PROV. DE MESA 0.75CMX2.00MTSX0.18MM	1 UN	50.000			50.000
-	FAB.Y PROV. DE MESA 0.90CMX0.83CMX0.18MM	2 UN	30.000			60.000
-	INSTALACION Y REP DE MESA	1 UN	150.000			150.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202300000191 del 2023-02-17

**Forma de Pago:** Crédito



Timbre Electrónico SII

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

<b>MONTO NETO</b>	\$	380.000
<b>I.V.A. 19%</b>	\$	72.200
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	452.200

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000191 A 202300000191

Fecha Emisión : 17/02/2023 A 17/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202300000191	15740803-8	2023000193	17/02/2023	6			
11107	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN CUBIERTA DE MESA 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	120,000	22,800	120,000		
16001138	INSTALACIÓN DE CUBIERTAS Y REPARACIÓN DI 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	150,000	28,500	150,000		
16001165	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN CUBIERTA DE MESA 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	50,000	9,500	50,000		
16001166	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN CUBIERTA DE MESA 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	60,000	11,400	60,000		

**Total Neto : 380,000**

**Total IVA : 72,200**

**Total : 452,200**

Rut  
 Firma  
 Nombre

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**



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

**MEMO N°577**  
**CALAMA, 14 de marzo del 2023.-**

**DE: ASESOR TECNICO**  
**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**

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

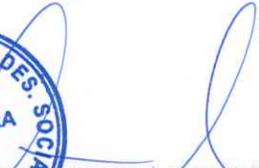
- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura de Alan Fernando Aguirre Vergara, que se detalla a continuación:

Factura N°149 por un valor de \$452.200

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
  
**SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**

  
  
**SRA. ELENA FORTES V.**  
**ASESOR TECNICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

**DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD**  
**A: Alan Aguirre**

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO