



**SOCIEDAD ESPINOZA Y VARGAS
LIMITADA**

Giro: MANT SIST CONTRA INCENDIOS, EQUIPOS
MINEROS VTA Y RECARGA DE EXTINTOR
PASAJE ORELLA 1443 VILLA COVADONGA-
CALAMA

eMail : ventas@firedetectionchile.com Telefono :
999145928

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.726.284- 1

FACTURA ELECTRONICA

N°1553

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\ **CIUDAD:** CALAMA
COMUNA CALAMA
CONTACTO: MARCELA VARAS LEÓN - COTIZACIÓN N° 5059
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCIÓN DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL AREA SALUD DE COMDES	1	3.013.900			3.013.900

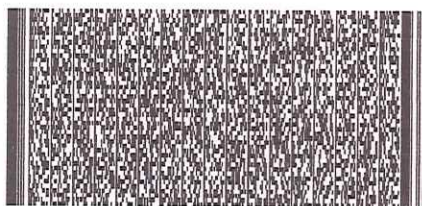
Referencias:

- Orden Compra N° 202300000282 del 2023-03-07

Pagos:

2023-04-09 \$ 3.586.541 CREDITO 30 DÍAS / TRANSFERENCIAS

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.013.900
I.V.A. 19%	\$	572.641
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.586.541

EL DIRECTORA DEPTO. SALUD

A:

- ☐ 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 : 202300000282 A 202300000282

Fecha Emisión : 07/03/2023 A 07/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000282	76726284-1	2023000288	07/03/2023	181		
4008008	MANTENCIÓN EXTINTORES DE 04KLS PQS DS44					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		13	182,000	34,580	182,000
4011034	MANTENCIÓN EXTINTORES DE 06KLS PQS DS44					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		76	1,292,000	245,480	1,292,000
4011041	MANGUERAS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	6,400	1,216	6,400
4011042	SIFONES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	7,500	1,425	7,500
4011048	MANTENCIÓN EXTINTORES DE 02KLS PQS DS44					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		9	81,000	15,390	81,000
17001001	MANTENCIÓN EXTINTORES DE 01KLS PQS DS44					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		18	108,000	20,520	108,000
17001002	MANÓMETROS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	10,000	1,900	10,000
17001022	MANTENCIÓN EXTINTORES DE 10KLS PQS DS44					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		24	456,000	86,640	456,000
17001028	RECARGA CARRO EXTINTOR DE 10KLS CO2 DS44					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	175,000	33,250	175,000
17001029	VÁLVULAS M-30					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	21,000	3,990	21,000
17001030	MANTENCIÓN EXTINTORES DE 02KLS PQS DS44					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		27	675,000	128,250	675,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000282 A 202300000282

Fecha Emisión : 07/03/2023 A 07/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 3,013,900

Total IVA : 572,641

Total : 3,586,541

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Rut: Rosario Cufari
Firma: Maria N° 857
Nombre: As. Tec. Dpto Salud

MEMO N°557.-
CALAMA, 10 de marzo 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 mantención de extintores aps, mencionado en la factura N°1553, correspondiente a proveedor SOCIEDAD ESPINOZA Y VARGAS LIMITADA.
 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:
☐ SU CONOCIMIENTO
☐ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama