



Nº **12698965**

22 820 6000 / 22 820 6001

S.I.I. - MAIPU

SEÑOR(ES): CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL C. COLONIA 2633-POB.ALEMANIA CALAMA CALAMA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">Giro Comercial</th> <th style="width: 10%;">Cod. Vend.</th> <th style="width: 20%;">Vendedor</th> <th style="width: 20%;">Fecha Emisión</th> <th style="width: 30%;">Orden de Compra</th> </tr> <tr> <td>EDUCACION</td> <td>187</td> <td>FLORES MONROY E</td> <td>01/04/2023</td> <td>202300000461</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">R.U.T.</th> <th style="width: 20%;">Teléfono</th> <th style="width: 60%;">Lugar de entrega</th> </tr> <tr> <td>70954900-6</td> <td>055 656050</td> <td>LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%;">Forma de Pago</th> <th style="width: 30%;">Docto Referencia</th> <th style="width: 40%;">Vencimiento</th> </tr> <tr> <td>30 CREDITO 30 DIAS F/F</td> <td>30300554</td> <td>01/05/2023</td> </tr> </table>	Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra	EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/04/2023	202300000461	R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega	70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542	Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento	30 CREDITO 30 DIAS F/F	30300554	01/05/2023
Giro Comercial	Cod. Vend.	Vendedor	Fecha Emisión	Orden de Compra																			
EDUCACION	187	FLORES MONROY E	01/04/2023	202300000461																			
R.U.T.	Teléfono	Lugar de entrega																					
70954900-6	055 656050	LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS 542																					
Forma de Pago	Docto Referencia	Vencimiento																					
30 CREDITO 30 DIAS F/F	30300554	01/05/2023																					

CENTRO DE COSTOS	
187 DEPTO.DE SALUD	

Por lo siguiente:

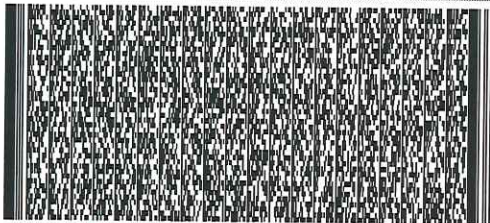
Retira Mercadeia

Despacho a Domicilio

XXX

DEBE

						DEBE	
Caja	Unidad	Unidad venta	Código	Detalle		PRECIO UNITARIO	TOTAL
85132	1	UND	85132	FAJA LUMBAR POWER BELT CERTIFICADA TALLA XL		5.347	5.347
89069	9	UND	89069	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTAUTILES ASE0 (18899)		10.732	96.588



Timbre Electronica SII
Res. 23 de 2006 - Verifique documento: www.sii.cl

FIRMA:

[illegible]

MEMO N.º 1083.-

CALAMA, 12 de mayo del 2023.-

**DE: ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD
SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA.**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°12698965**, correspondiente a proveedor, **Prisa S.A** en virtud de orden de compra **N°202300000461**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


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


DANIEL NÚÑEZ OCHOA
ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD
COMDES

LN
LN/DNO/dno
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000461 A 202300000461

Fecha Emisión : 25/03/2023 A 25/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000461	96556940-5	2023000468	25/03/2023	12			
2002126	FAJA LUMBAR POWER BELT CERTIFICADA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	5,347	1,016	5,347
4007410	BOLSA REPUESTO PARA CARRO PORTA ÚTILES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			9	96,588	18,352	96,588
37002008	VENTILADOR PISO INDUSTRIAL 20 PULG. KEND						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	111,046	21,099	111,046

Total Neto : 212,981

Total IVA : 40,467

Total : 253,448

Rut

Firma

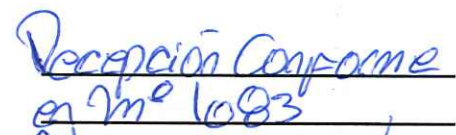
Nombre


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


Adquisiciones Depto. salud
Recibido Conforme