

**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
Nº159

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 de Abril 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
-	MUEBLE TIPO ESCRITORIO 3.28MTX0.55MTX0.80MT	1 UN	492.000			492.000
-	MUEBLE TIPO ARCHIVADOR 2.00MTX0.80MTX0.35MT	1 UN	220.000			220.000
-	MUEBLE TIPO ARMARIO 2.00MTX1.25MTX0.5MT	1 UN	375.000			375.000
-	MUEBLE TIPO ARMARIO 2.45MTX0.80MTX0.55MT	1 UN	255.000			255.000
-	PUERTA DE MELAMINA	1 UN	45.000			45.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000657 del 2023-04-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.387.000
I.V.A. 19%	\$	263.530
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.650.530



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

MEMO N°958
CALAMA, 2 de mayo del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

1. 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°159 por un valor de \$1.650.530

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


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


ASESOR TÉCNICO
SRA. ELENA FORTES V.
SALUD
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES
CALAMA

LVN/EFV/efv.

Distribución:

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adquisiciones</i>
<input 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 : 202300000657 A 202300000657

Fecha Emisión : 17/04/2023 A 17/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300000657	15740803-8	2023000664	17/04/2023	5			
1007	MUEBLE TIPO ESCRITORIO 3.28MT X 0.55MT X 0.55MT	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	1	492,000	93,480	492,000	
16001268	MUEBLE TIPO ARMARIO 2.00MT X 1.25MT X 0.50MT	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	1	375,000	71,250	375,000	
16001269	MUEBLE TIPO ARMARIO 2.45MT X 0.80MT X 0.55MT	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	1	255,000	48,450	255,000	
16001271	PUERTAS DE MELAMINA 0.80MT X 1.20MT	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	1	45,000	8,550	45,000	
16001281	MUEBLE TIPO ARCHIVADOR 2.00MT X 0.80MT X 0.55MT	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES	1	220,000	41,800	220,000	

Total Neto : 1,387,000

Total IVA : 263,530

Total : 1,650,530

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

*Recepción Conforme
 en 9mo 958
 As. Técnico Depto de salud*