

**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

Nº162

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Mayo del 2023

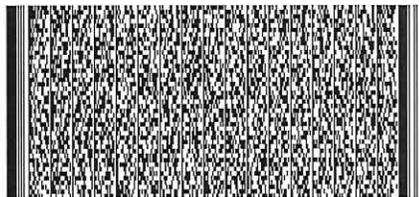
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON BASE METALICA MEDIDA 0.77MTX0.60MTX1.90MT	1 UN	228.000			228.000
-	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON BASE METALICA M,EDIDA 0.77MTX0.60MTX3.00MT	1 UN	360.000			360.000
-	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON BASE METALICA MEDIDA 0.77MTX0.60MTX5.45MT	1 UN	654.000			654.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000895 del 2023-05-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.242.000
I.V.A. 19%	\$	235.980
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.477.980

MEMO N°1187
CALAMA, 24 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°162 por un valor de \$1.477.980

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



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

LVN/EFV/efv.

Distribución:

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000895 A 202300000895

Fecha Emisión : 15/05/2023 A 15/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202300000895	15740803-8	2023000896	15/05/2023	3			
16001050	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON BASE METALICA 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	360,000	68,400	428,400	
16001134	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON BASE METALICA 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	654,000	124,260	778,260	
16001241	MUEBLE TIPO ESCRITORIO CON BASE METALICA 0004032	UNIDADES TRANSVERSALES	1	228,000	43,320	271,320	

Total Neto : 1,242,000

Total IVA : 235,980

Total : 1,477,980

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Rut _____
 Firma *Recepción Copame*
 Nombre *en M° 1187*
As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme