

SOC APALA SORIA Y CIA LTDA

VENTA DE CALZADO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR

CASA MATRIZ:

Telef  no:

Bata

R.U.T.: 76.032.247-4

FACTURA ELECTRÓNICA

N   254

Cliente : CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMACORP null
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : EDUCACION
Dirección: O HIGGINS 1155
Comuna : CALAMA
Ciudad : CALAMA
Dirección Despacho :
Comuna Despacho :

Emisión : 16-10-2023
Vencimiento : 16-10-2023
Forma Pago : Contado
Cuenta Cliente :
N   Vendedor :
N   Pedido :
N   Fatura Int. :
Zona :

Código	Detalle	Cant.	UM	PR. Unitario	Descuento	Total
5896454	ZAP SK BTS SQUAD AIR	3		37.807	0	113.421
5896515	ZAP SK RN SKECH-AIR DYNAMIGHT	2		36.126	0	72.252
5816947	ZPTSKRNSSUMMITSSUITED	1		31.924	0	31.924
8896044	ZPT SK RN TRACK- BUCOLO	2		29.403	0	58.806
8819734	ZPTSKRNTRACKKNOCKHIL	1		31.924	0	31.924
8816943	ZPT SK RN TRACK SCLORIC	1		29.403	0	29.403
8816452	ZAP SK SKECH-LITE PRO	1		40.328	0	40.328
8896987	ZPT SK RN GO WALK MAX	1		33.605	0	33.605
8816941	ZPT SK UB OAK C	2		36.126	0	72.253
8896460	ZAP SK BTS DYNA-AIR	1		37.807	0	37.807

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón Referencia

Descuento \$:	0
Neto \$:	521.723
Exento \$:	0
I.V.A. 19% \$:	99.127
Total \$:	620.850

Observación:

OpandTE

F  bra Electrónica



Tienda 123 | Caja 1 | Trans 68921



T17P316VXR4AXLMX

Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 de 22-08-2014. - Verifique Documento: www.sii.cl

MEMO N.º 2756.-

CALAMA, 27 de Noviembre del 2023.-

**DE: ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES
SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°254**, correspondiente a proveedor, **SOC. APALA SORIA Y CIA LTDA.** por un valor total de \$620.850.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud, en espera "Convenio de Rehabilitación Integral en la red de salud"
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA
AREA ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPE/DNO/DND

Distribución:

- La indicada
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002938 A 202300002938

Fecha Emisión : 11/10/2023 A 11/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300002938	76032247-4	2023002948	11/10/2023	15			
2003007	SK ELITE N°41						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	31,924	6,066	37,990
2003018	SK MELLO GO N°38						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	37,807	7,183	44,990
2003019	SK RUNNING GO N°41						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	33,605	6,385	39,990
2003020	SK ELITE N°40						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	33,605	6,385	39,990
2003032	SK ELITE N°41						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	37,807	7,183	44,990
2003033	SK ELITE N°45						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	37,807	7,183	44,990
2003034	SK RUNNING GO N°44						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	33,605	6,385	39,990
2003058	SK RUNNING GO N°34						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	33,605	6,385	39,990
2003065	SK ELITE N°43						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	31,924	6,066	37,990
2003123	SK RUNNING GO N°38						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	33,605	6,385	39,990
2003124	SK MELLO GO N°42						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	33,605	6,385	39,990
2003135	SK RUNNING GO N°39						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	33,605	6,385	39,990
2003136	SK MELLO GO N°36						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	37,807	7,183	44,990
2003137	SK MELLO GO N°37						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	37,807	7,183	44,990
4002270	SK RUNNING GO N°35						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	33,605	6,385	39,990

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002938 A 202300002938

Fecha Emisión : 11/10/2023 A 11/10/2023

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

Total Neto : 521,723

Total IVA : 99,127

Total : 620,850

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en mº 2756
Adquisiciones Depto de
Salud