

**BOREAL IMPRESIÓN Y
PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA
E.I.R.L.**

Giro: SERV. DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD
PJE.TRANS AYQUINA 1639- CALAMA
eMail : contabilidades.rasb@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.387.011- K
FACTURA ELECTRONICA**

Nº263

S.I.I. - CALAMA

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

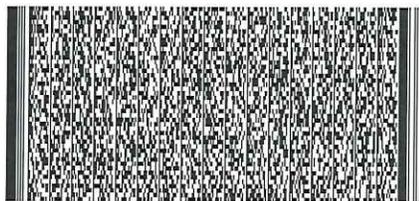
Fecha Emision: 30 de Octubre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de impresion	1	1.629.192			1.629.192

Referencias:

- Orden Compra N° 2187 del 2023-10-30

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.629.192
I.V.A. 19%	\$	309.546
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.938.738

MEMO N°2599.-
 CALAMA, 06 de noviembre 2023.-

DE : SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO.
 ASESOR TECNICO.

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

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de:
 - 150 un afiche tamaño 90x60 papel sintético.
 - 16 un afiche tamaño a3.
 - 1500 un Dípticos por ambos lados.
 - 02 un pendón rollers de mesa.
 - 02 un pendón rollers petfirme grande.
 Artículos enunciados en facturas N°263, correspondiente a empresa Comercial Boreal Impresión y Publicidad Priscila Ortega E.I.R.L por un valor total de \$1.938.738.-
- Lo anterior con cargo al "Programa Elige Vida Sana", resolución N° 1869 del 04-05-2023.
- Se adjunta factura, Orden de compra y cotización.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V.B. CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO
 ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

06 NOV 2023

CPP/PVB/pvb
 -La indicada
 - Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
 A: *[Handwritten Signature]*

<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 : 202300002187 A 202300002187

Fecha Emisión : 21/08/2023 A 21/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2	300002187	77387011-K	2023002192	21/08/2023	1,671		
7001005	AFICHES						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		150	756,300	143,697	899,997
7002082	DIPTICOS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1,500	604,500	114,855	719,355
7002084	ROLLERS PEQUEÑO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		3	60,000	11,400	71,400
7005001	ROLLERS GRANDES + BOLSO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	100,840	19,160	120,000
38001042	AFICHES						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		16	107,552	20,435	127,987

Total Neto : 1,629,192

Total IVA : 309,546

Total : 1,938,738

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

As. Técnico Depto. de SALUD