



COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA

VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA,
GASIFERIA Y CALEFACCION

E-mail: novaseguridad@novaseguridad.cl

<http://www.novaseguridad.cl>

Casa Matriz: Santiago 1161

Fono: (56-2) 2472 8400

Sucursal 1: Santiago 1152

Santiago

Sucursal 5: Juan Sebastian Elcano 1925

Fono: (56-41) 286 1714

Concepcion

Sucursal 3: Av. Radomiro Tomic 7245

Fono: (56-2) 2472 8470

Antofagasta

Sucursal 4: Av. la Paz 180

Fono: (56-2) 2472 8460

Calama

R.U.T. : 78.610.360-6

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 0001310093

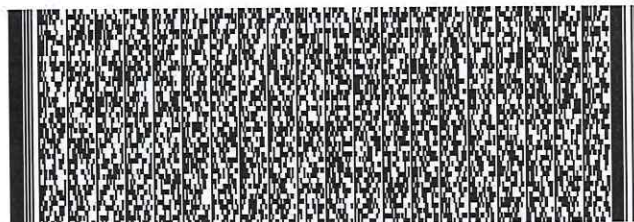
S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISION:	29/06/2023	FECHA VENC:	29/07/2023	FONO:	552711800
SEÑOR(ES):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	R.U.T.:	70.954.900-6		
DIRECCION:	AV BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	O/C:	202300001358	COMUNA:	CALAMA
GIRO:	ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO	COND. VENTA:	CREDITO 30 DIAS	CIUDAD:	ANTOFAGASTA
NOTA DE VENTA:	GDV-0000634352	VENDEDOR:	88		
DIR. DESPACHO:		COMUNA:		CIUDAD:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.UNITARIO	VALOR
PV-224	DISPENSADOR TOALLA JUMBO BLANCO	1,0	UN	52.800	52.800
SON: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS Pesos					

OBSERVACIONES GUIA, DESPACHO DROGUERIA CENTRAL CALLE ESMERALDA 1

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	52.800
Monto Exento	\$	0
IVA (19%)	\$	10.032
I.L.A.	\$	0
Monto Total	\$	62.832



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I

Res. 11 del 01/02/2011

Verifique documento en : www.sii.cl



NOVA SEGURIDAD LIMITADA
VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO
VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ARTICULOS DE FERRETERIA,
GASIFITERIA Y CALEFACCION
E-mail: novaseguridad@novaseguridad.cl
<http://www.novaseguridad.cl>
Casa Matriz: Santiago 1161
Fono: (56-2) 2472 8400
Sucursal 1: Santiago 1152
Santiago
Sucursal 5: Juan Sebastian Elcano 1925
Fono: (56-41) 286 1714
Concepcion
Sucursal 3: Av. Radomiro Tomic 7245
Fono: (56-2) 2472 8470
Antofagasta
Sucursal 4: Av. la Paz 180
Fono: (56-2) 2472 8460
Calama

R.U.T. : 78.610.360-6

FACTURA ELECTRONICA

Nro.: 0001311179

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISION:	31/07/2023	FECHA VENC:	30/08/2023	FONO:	552711800
SEÑOR(ES):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	R.U.T.:	70.954.900-6		
DIRECCION:	AV BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	O/C:	202300001358	COMUNA:	CALAMA
GIRO:	ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO	COND. VENTA:	CREDITO 30 DIAS O	CIUDAD:	ANTOFAGASTA
NOTA DE VENTA:	GDV-0000634546	VENDEDOR:	88		
DIR. DESPACHO:		COMUNA:		CIUDAD:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.UNITARIO	VALOR
PV-223	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO METAL BLANCO	5,0	UN	26.235	131.175
BIO-30225	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX. 1000 ML	2,0	UN	36.135	72.270
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENT Pesos-----					

OBSERVACIONES GUIA, DESPACHO DROGUERIA CENTRAL CALLE ESMERALDA 1

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	203.445
Monto Exento	\$	0
IVA (19%)	\$	38.655
I.L.A.	\$	0
Monto Total	\$	242.100



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 11 del 01/02/2011
Verifique documento en : www.sii.cl

MEMO N°2281.-
CALAMA, 02 de octubre 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de ropa de seguridad y artículos de aseo, correspondiente a proveedor NOVA SEGURIDAD, según las facturas N° 1309319, 1310013, 1309496 (OC 870) N°1310093, 1311179 (OC 1358) N° 1310690, 1310132 (OC 1097). Por un monto total de \$1.016.487.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjuntan facturas

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES


CPP/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DEL DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: 

☒	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

03 OCT 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001358 A 202300001358

Fecha Emisión : 14/06/2023 A 14/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001358	78610360-6	2023001360	14/06/2023	8			
400768	DISPENSADOR TOALLA JUMBO BLANCO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	52,800	10,032	62,832
4007582	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO METAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	131,175	24,923	156,098
4007680	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO ACERO INOX.						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	72,270	13,731	86,001

Total Neto : 256,245

Total IVA : 48,687

Total : 304,932

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido conforme a
Mº 2282
As. Técnico Depto de
Salud
Recibido Conforme