



Ferreteria Calama SpA

Giro: Ferrería, Arriendo de Maquinaria,
Herramienta. Equipo de Servicios de
Reparación y Venta de Muebles
Direccion: Bartolomé Vivar 2211
Fono: (055) 369174 - (055) 364763
E-mail: ferrecalama@gmail.com
CALAMA



R.U.T. : 76.181.127-4
FACTURA
ELECTRONICA
0000162021

S.I.I. - CALAMA

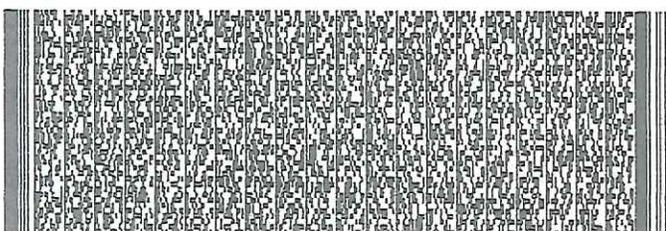
SEÑOR(ES): CORP. MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DIRECCION: AV BERNARDO O'HIGGINS #1155 REGION: ANTOFAGASTA
RUT.: 70.954.900-6 F.EMI.: 4 Octubre 2023
GIRO: EDUCACION Y SALUD F. VENC.: 03/12/2023
DOCTO.RELACIONADOS: COMUNA: CALAMA
TELEFONO: 552927521
VENDEDOR: KARINA MENDOZA CABRERA
COND. VENTA O/C 202300002797
HORA: 16:24

CODIGO	DESCRIPCION	CANTI.	P. UNIT.	DESCTO	TOTALES
BAS01052	CONTENEDOR DE BASURA 1100 LTS AZUL	1,00	357.143	0	357.143

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL Pesos-----

NOMBRE: RUT:
RECINTO: FIRMA:
FECHA:
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo en lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."

DESC. GLOBAL	\$	0
MONTO NETO	\$	357.143
MONTO EXENTO	\$	0
IVA (19%)	\$	67.857
MONTO TOTAL	\$	425.000



TIMBRE ELECTRONICO S.I.I
Res. 53 del 31/05/2013
Verifique documento en : www.sii.cl

DATOS TRANSPORTE
Retirado Por:
RUT:
Placa Patente:

MEMO N°2340.-
CALAMA, 05 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 contenedor de basura 1100lts CESFAM ALEMANIA, correspondiente a proveedor PLACA CENTRO, según la factura N°162021. Por un monto total de \$425.000.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° 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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adelino</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 : 202300002797 A 202300002797

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002797	76181127-4	2023002804	04/10/2023	1			
22003175	CONTENEDOR 1100 LT	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	357,143	67,857	425,000

Total Neto : 357,143
 Total IVA : 67,857
 Total : 425,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre IGNACIO GARCIA SANCHEZ

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre As. Técnico Depto de SALUD

Recibido Conforme