

**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

Nº174

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Agosto del 2023

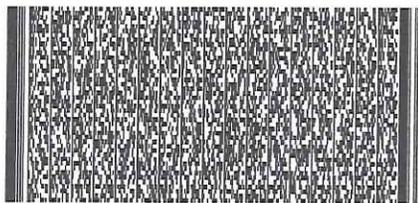
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ESCRITORIO 1.38X0.55X0.90	1	234.600			234.600
-	ESCRITORIO 1.97X0.55X0.80	1	334.900			334.900
-	MESON2.30X0.55X0.85	1	391.000			391.000
-	MESON 3X0.55X0.85	1	510.000			510.000
-	ESCRITORIO 7.20X0.55X0.80	1	864.000			864.000
-	MESON 2.30X0.60	1	170.000			170.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001299 del 2023-06-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.504.500
I.V.A. 19% \$ 475.855
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 2.980.355



Avda. O'Higgins 1155 - Calama
 comdescalama2021 @comdescalama
 www.comdescalama.cl

MEMO N°2283
CALAMA, 2 de octubre del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

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°174 por un valor de \$2.980.355.-

2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V.B SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

02 OCT 2023
 Vpp

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: SU CONOCIMIENTO

GESTIONAR LO SOLICITADO.

FINES PERTINENTES

APORTAR ANTECEDENTES

ARCHIVO

CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001299 A 202300001299

Fecha Emisión : 12/06/2023 A 12/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001299	15740803-8	2023001301	12/06/2023	6			
01068	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO MESON						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	510,000	96,900	606,900
16001099	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	234,600	44,574	279,174
16001204	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	864,000	164,160	1,028,160
16001241	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO MESON						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	391,000	74,290	465,290
16001242	PROVISION Y CAMBIO DE CUBIERTA DE MESON						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	170,000	32,300	202,300
16001245	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE TIPO						
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	334,900	63,631	398,531

Total Neto : 2,504,500

Total IVA : 475,855

Total : 2,980,355

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
 In 01/06/2023
 A.S. Técnico Depto de SALUD
 Recibido Conforme