

**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
Nº238

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Agosto del 2023

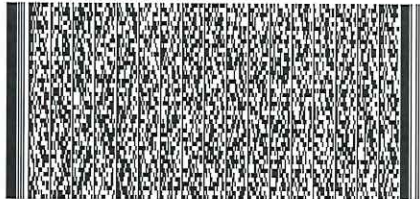
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE IMPRESION material de publicidad centros aps	1	1.495.260			1.495.260

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001566 del 2023-08-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

CANCELADO

MONTO NETO	\$	1.495.260
I.V.A. 19%	\$	284.099
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.779.359

MEMO N°2037.-
CALAMA, 25 de agosto 2023.-

DE : SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO.
ASESOR TÉCNICO.

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

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de:
 - 300 un cuadernillo Tapa Couche + anillado
 - 300 un Trípticos
 - 03 un pendones rollers Tela Pet Firme
 - 03 un pendones rollers de mesaArtículos enunciados en facturas N°238, correspondiente a empresa Comercial Boreal Impresión y Publicidad Priscila Ortega E.I.R.L por un valor total de \$1.779.359.-
- Lo anterior con cargo al "Programa Más Adultos Mayores Autovalentes", resolución N° 1864 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 PARADES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

CPP/PVB/pvb
-La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

[Signature]
29 AGO 2023

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001566 A 202300001566

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001566	77387011-K	2023001569	05/07/2023	606			
4051	CUADERNILLOS TAPA COUCHE+ANILLADO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		300	1,134,000	215,460	1,349,460
4001924	ROLLERS TELA PET FIRME NO PAPEL						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		3	151,260	28,739	179,999
22003597	TRIPTICOS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		300	150,000	28,500	178,500
26001138	ROLLERS PAPEL SINTETICO INTERIOR						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		3	60,000	11,400	71,400

Total Neto : 1,495,260

Total IVA : 284,099

Total : 1,779,359

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Confiam*
Nombre *En Horno N° 2037*
A.Tec. Priscilla Velazquez

Recibido Conforme