



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.: 0001309321

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

FECHA EMISION: 29/05/2023

FECHA VENC: 28/06/2023

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: 202300000147

COMUNA: CALAMA

GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO

COND.VENTA: CREDITO 30 DIAS O

CIUDAD: ANTOFAGASTA

NOTA DE VENTA: GDV-0000633619

VENDEDOR: 88

DIR. DESPACHO:

COMUNA:

CIUDAD:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNID.	P.UNITARIO	VALOR
PV110	SEÑALETICA PISO MOJADO	2,0	UN	9.184	18.368
SON: VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Pesos--					

OBSERVACIONES GUIA, DESPACHO

Descto.Global Neto	\$	0
Monto Neto	\$	18.368
Monto Exento	\$	0
IVA (19%)	\$	3.490
I.L.A.	\$	0
Monto Total	\$	21.858



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

MEMO N.º 2050.-
CALAMA, 29 de agosto del 2023.-

**DE: ADM. ADQUISICIONES DEPTO DE SALUD
SR. DANIEL NÚÑEZ OCHOA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta:

FACTURA N°1309321

FACTURA N°1309320

2. correspondiente a proveedor, **Comercial e industrial nova seguridad limitada.**
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

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

Daniel Núñez Ochoa.
Administrativo de Adquisiciones
COMDES

CPP/DNO/dno
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000147 A 202300000147

Fecha Emisión : 06/02/2023 A 06/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000147	78610360-6	2023000149	06/02/2023	5			
584	COD.PV110	SEÑALETICA PISO MOJADO					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR			2	18,368	3,490 18,368
4007798	COD.PV-262	BASURERO CON TAPA Y PEDAL 25 L					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR			3	48,462	9,208 48,462

Total Neto : 66,830

Total IVA : 12,698

Total : 79,528

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
en mº 2050
Adm. Adquisiciones

Recibido Conforme