

**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

Nº244

S.I.I. - CALAMA

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

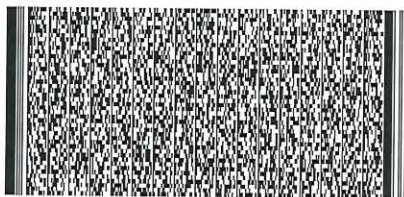
Fecha Emision: 31 de Agosto del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de impresion logos comdes para nuevos vehiculos centro aps	1	402.000			402.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300002189 del 2023-08-31

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 402.000

I.V.A. 19% \$ 76.380

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 478.380

MEMO N°2103.-
CALAMA, 5 de septiembre 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 instalación y venta de logos de la nueva flota de vehículos, enunciado en la factura N°244, correspondientes a proveedor BOREAL IMPRESIONES Y PUBLICIDAD, por un monto de \$478.380.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

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**

06 SEP 2023

CPP/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada.
- Archivo

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002189 A 202300002189

Fecha Emisión : 21/08/2023 A 21/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300002189	77387011-K	2023002194	21/08/2023	12			
4012283	LOGOS + INSTALACION EN CAMIONETAS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	402,000	76,380 478,380

Total Neto : 402,000

Total IVA : 76,380

Total : 478,380

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
en mº 2103
As. Técnico Depto de
SALUD