

**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**

Nº246

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 MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

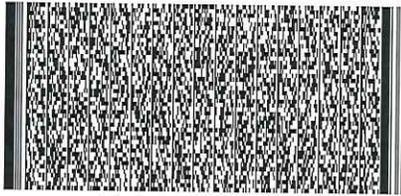
Fecha Emision: 05 de Septiembre del 2023

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de impresion Etiquetas extintores centro aps	1	54.300			54.300

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001959 del 2023-09-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	54.300
I.V.A. 19%	\$	10.317
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	64.617

MEMO N.º 2094.-
CALAMA, 05 de septiembre del 2023.-

**DE: ASESOR DE PREVENCIÓN DE RIESGO DEPTO DE SALUD.
SRTA. DANIELA MOLINA FUENTES.**

**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°246

2. correspondiente a proveedor, **Boreal impresión y publicidad Priscila Ortega E.I.R.L.**
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



VºBº CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



DANIELA MOLINA FUENTES
ASESOR DE PREVENCIÓN DE RIESGO
COMDES

CPP/DMF/dmf
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Handwritten Signature]</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

05 SEP 2023

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001959 A 202300001959

Fecha Emisión : 07/08/2023 A 07/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300001959	77387011-K	2023001948	07/08/2023	300				
4001057	ETIQUETAS EXTINTORES							
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		300	54,300	10,317	64,617	

Total Neto : 54,300
Total IVA : 10,317
Total : 64,617

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme



Rut
 Firma
 Nombre

Recepción conforme
 a m^o Local
 As. Unión Depto de SALUD

Recibido Conforme