



**MAI LYNG NICOLLE ITURRIAGA
CORTES**

Giro: CONF, BORD, REPAR, COST EN GRAL,
TIENDA, VTA DE TELAS Y PAQUETERIA
ANTOFAGASTA 1938 103 CENTRO- CALAMA
eMail : MITURRIAGACORTES@GMAIL.COM

Telefono : 981529952

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:17.974.588- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº34

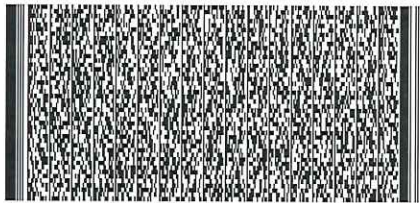
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 01 de Septiembre 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: Ignacio Carvajal
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Jockey Logo Bordado Doble	75 UN	10.490			786.750

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 786.750

I.V.A. 19% \$ 149.483

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 936.233

MEMO N.º 2193.-
CALAMA, 13 de septiembre 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°34

2. correspondiente a proveedor, **Mai Lyng Nicolle Iturriaga Cortes.**
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.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A:

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002281 A 202300002281

Fecha Emisión : 25/08/2023 A 25/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
1 300002281	17974588-7	2023002285	25/08/2023	75			
26001274	JOCKEY NEGRO TALLA STANDARD CON 2 BORDADOS						
	0006001	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		75	786,750	149,483	936,233

Total Neto : 786,750

Total IVA : 149,483

Total : 936,233

Rut 18.010.845-9

Firma [Firma]

Nombre Otilia Puerto



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en mº 2193
Adquisiciones

Recibido Conforme