

**COMERCIAL TODOBANDERAS
LIMITADA**

Giro: FABRICACION DE BANDERAS
MADRID 979- SANTIAGO
eMail : SILVACONTABILIDADES@GMAIL.COM
Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.032.765- 2
FACTURA ELECTRONICA
Nº1804

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

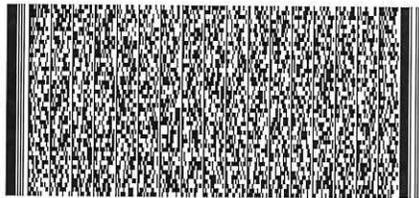
Fecha Emision: 02 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Mastil madera portaestandarte 2.20 mts con base redonda	3	130.000			390.000
-	Terciado cuero	15	48.000			720.000
-	Estandarte 80x115 cms, tela raso	1	128.000			128.000
-	Envio	1	30.000			30.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000389 del 2024-03-12
- Guia Despacho Electrónica N° 146 del 2024-03-18
- Guia Despacho Electrónica N° 147 del 2024-03-19

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.268.000
I.V.A. 19%	\$	240.920
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.508.920

MEMO N° 783.-

CALAMA, 05 de Abril del 2024.-

DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°1804**, correspondiente a proveedor, **COMERCIAL TODOBANDERAS LIMITADA** en virtud de orden de compra **N°20240000389**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA
AREA ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000389 A 202400000389

Fecha Emisión : 12/03/2024 A 12/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000389	77032765-2	2024000389	12/03/2024	20			
4012619	ESTANDARTE CORPORATIVO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	128,000	24,320	152,320
4012774	MASTIL DE MADERA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		3	390,000	74,100	464,100
6001052	TERCIADO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		15	720,000	136,800	856,800
8007006	FLETE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	30,000	5,700	35,700

Total Neto : 1,268,000
Total IVA : 240,920
Total : 1,508,920

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Memo N° 1783
Daniel Neñez Alva Adquisición
Depto Salud.
Recibido Conforme