



**SOCIEDAD LADRON DE GUEVARA
LIMITADA**

Giro: FABRICA Y VTA MUEBLES, OBRAS
MENORES CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS DE
MANT

HURTADO DE MENDOZA 2956 ALEMANIA-
CALAMA

eMail :
LADRONDEGUEVARAROLANDO@GMAIL.COM

Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.777.403- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº199

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 04 de Marzo del 2024

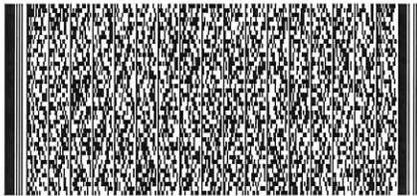
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Estante de 2.40x0.70x0.50 en mel bl de 15mm con 2 puertas abatibles y patas metálicas de 25 cm	1	420.000			420.000
-	mueble colgante de 1.70x1.05x0.40 con puertas correderas	1	180.000			180.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000206 del 2024-02-07

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	600.000
I.V.A. 19%	\$	114.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	714.000

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

DE : ASESOR TÉCNICO.
SRA. MACARENA SILVA OPORTO.

AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°199, correspondiente al proveedor "Sociedad Ladrón de Guevara Limitada".
2. Los montos consignados se deben cargar al convenio "Subvención Salud".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDESPAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



SRA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TÉCNICO

CPP/MSO/mso
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

22 MAR 2024

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: 

<input checked="" type="checkbox"/>	SI CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000206 A 202400000206

Fecha Emisión : 07/02/2024 A 07/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000206	76777403-6	2024000207	07/02/2024	2			
16001019	ESTANTE DE 2.40X0.70X0.50 EN MEL BL DE 15MM CON 0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		1	420,000	79,800	499,800
16001249	MUEBLE COLGANTE DE 1.70X1.05X0.40 CON PUERTAS 0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA		1	180,000	34,200	214,200

Total Neto : 600,000
Total IVA : 114,000
Total : 714,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion conforme
en mo 648
 Nombre A.S. Técnico Depto de
SALUD

Recibido Conforme