



**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**  
**Nº203**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 18 de Marzo del 2024

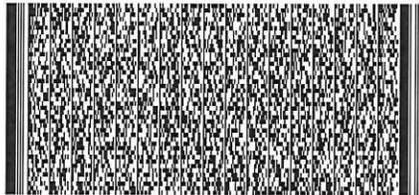
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cajonera de 0.45x0.45x0.70 en melamina bl de 15mm de 3 caones, chapa corrida y ruedas	1	193.000			193.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000257 del 2024-02-19

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	193.000
I.V.A. 19%	\$	36.670
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>229.670</b>


  
**DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD**
  
**A:**
  
 SU CONOCIMIENTO
   
 GESTIONAR LO SOLICITADO.
   
 FINES PERTINENTES
   
 APORTAR ANTECEDENTES
   
 ANALIZAR Y EMITIR OPINION
   
 ARCHIVO
   
 CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**MEMO N°678.-**  
CALAMA, 27 de marzo de 2024.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. PAMELA ALARCON RIVERA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjuntas **N°203**, correspondiente a proveedor, **SOCIEDAD LADRON DE GUEVARA LIMITADA**, en virtud de orden de compra N°202400000257.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: PRAPS Odontológico Integral, componente Altas Enseñanza Media, Resolución N°1455 del 14 de abril 2024.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

  
  
**V.B. CAROLINA PAREDES PAREDES**  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

  
  
**PAMELA ALARCON RIVERA**  
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD  
COMDES

CPP/PAR/par  
Distribución:  
- La indicada  
- -Archivo.

28 MAR 2024

DIRECTORA DEPTO. DE SALUD

A:

<input type="checkbox"/>	SU 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 : 202400000257 A 202400000257

Fecha Emisión : 19/02/2024 A 19/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400000257	76777403-6	2024000259	19/02/2024	1			
16001179	CAJONERA DE 0.45X0.45X0.70 EN MELAMINA BLANCA 0004001	CESFAM ALEMANIA	1	193,000	36,670	229,670	

**Total Neto : 193,000**  
**Total IVA : 36,670**  
**Total : 229,670**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepcion Conforme  
 Nombre En Memo N° 678  
Asesor - Pamela Alvarado

**Recibido Conforme**