

**VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA**

Giro: RESTAURANTE, SERV. DE ALOJAMIENTO  
Y TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA  
COBIJA 3790 PARCELA 17- CALAMA  
eMail : victorosoriob078@gmail.com Telefono : 0  
335148

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:9.109.309- K**

**FACTURA ELECTRONICA**

**N°1170**

**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 MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 03 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicios de cena Bailable aniversario APS 2024 Dia 22 de noviembre 2024	1	23.109.244			23.109.244

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003560 del 2024-12-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	23.109.244
I.V.A. 19%	\$	4.390.756
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>27.500.000</b>

MEMO N°3358.-  
CALAMA, 05 de diciembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de actividad enunciada en Factura adjunta N°1170, correspondiente a proveedor, **VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA** en virtud de orden de compra N°202400003560.
2. Lo anterior, con cargo a **“Subvención IMC, ítem Actividades de Apoyo Municipal”**.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SRS/srs  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003560 A 202400003560

Fecha Emisión : 27/11/2024 A 27/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2400003560	9109309-K	2024003514	27/11/2024	550				
30003014	SERVICIO DE CENA BAILABLE ANIVERSARIO APS 2024	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	550	23,109,246	4,390,757	27,500,003	

**Total Neto : 23,109,246**  
**Total IVA : 4,390,757**  
**Total : 27,500,003**

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



Entregado Conforme

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

Recibido Conforme