



**IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MALVY
ROJAS VARAS E.I.R.L.**

Giro: IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
ARTICULOS DE FERRETERIA, MAQUINARIAS
GENERAL SALVO 2961 ESMERALDA- CALAMA
eMail : COMERCIALMARVICHILE@GMAIL.COM
Telefono : 0 552846252
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.845.338- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº251

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Diciembre del 2024

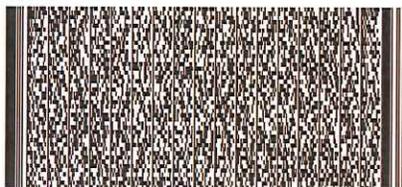
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Morrales logo vida sana	75 C/U	3.473,61			260.521
-	Triptico Papel Couche 130	300 C/U	140			42.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003260 del 2024-11-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 302.521
I.V.A. 19% \$ 57.479
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 360.000

ORIGINAL

MEMO N° 3575.-
CALAMA, 26 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 los insumos enunciados en Factura adjunta N°251, correspondiente a proveedor, COMERCIAL MARVI E.I.R.L. en virtud de orden de compra N°202400003260.
2. Se adjunta factura y orden de compra.
3. Lo anterior con cargo a la cuenta convenios, resolución N° 1229, 10-04-2024 del PRAPS "Elige Vida Sana".

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

PCMSRS/srs
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

26 DIC 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003260 A 202400003260

Fecha Emisión : 12/11/2024 A 12/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003260	76845338-1	2024003271	12/11/2024	375			
22003597	TRIPTICO PAPEL COUCHE 130 GSM						
	0012032 VIDA SANA			300	42,000	7,980	49,980
28001092	MORRAL POLIESTER SUBLIMADO						
	0012032 VIDA SANA			75	260,521	49,499	310,020

Total Neto : 302,521
Total IVA : 57,479
Total : 360,000

Rut _____
 Firma _____
 re _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 En Mano N° 3575
 Nombre AS. Tec. Sergio Ramirez

Recibido Conforme