



AZURITA PRODUCCION CREATIVA SPA

Giro: SERVICIOS CINEMATOGRAFICO, RADIO,
TV, EDICIÓN Y PUBLICIDAD EN TERRENO

LATORRE 1751 OF 205 A-389- CALAMA

eMail : bvsaac@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.042.623- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº5

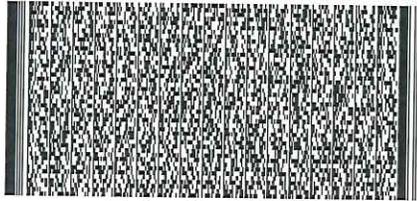
S.I.I. - CALAMA

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: 04 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Diseño mater info comunal	1	3.487.395			3.487.395

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.487.395
I.V.A. 19%	\$	662.605
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.150.000

MEMO N°3359.-
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 diseño y difusión de material educativo para la comunidad, enunciada en Factura adjunta N°5, correspondiente a proveedor AZURITA PRODUCCION CREATIVA S.P.A. en virtud de orden de compra N°202400003399.
2. Lo anterior, debe ser cargado a convenio Programa Promoción de Salud Trienio 2022-2024, con resolución N°0727 del 20 de abril 2023.

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.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adp</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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 : 202400003399 A 202400003399

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003399	78042623-3	2024003410	19/11/2024	78			
4013018	STORIES IG						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		36	697,788	132,580	830,368
7001030	ADMINISTRACION DE LA CUENTA IG & YOUTUBE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		3	1,163,223	221,012	1,384,235
17007006	POST O FLYER INFORMATIVOS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		12	465,096	88,368	553,464
40001006	VIDEOS REEL 15 A30S						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		27	4,648,683	883,250	5,531,933

Total Neto : 6,974,790
Total IVA : 1,325,210
Total : 8,300,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma *Recepción Conforme*
 Nombre *En Meno No 3359*
AS. Tec. Sergio Ramirez.

Recibido Conforme