

**ALAN FERNANDO AGUIRRE
VERGARA**

Giro: SERV.DE TERMINACIONES
CONTR.-OBRAS MENORES EN CONST.ARR
MAQUINAR,FLETE
ÑUSTA HUAYKA 3417 Q PORTAL DEL INCA 6-
CALAMA

eMail : alan.aguirrez77@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.740.803- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº188

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Enero 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
-	Fab y prov mueble cocina	1 un	479.400			479.400
-	Fab y prov muebl colgante	1 un	482.400			482.400
-	Fab y prov base cocina	1 un	238.000			238.000
-	Fab y prov despensa	1 un	180.000			180.000
-	Fab y prov cubierta mesa	1	60.000			60.000
-	Fab y prov cubierta mesa	1	58.000			58.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001660 del 2023-07-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.497.800

I.V.A. 19% \$ 284.582

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.782.382

MEMO N°140
CALAMA, 17 de enero del 2024.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

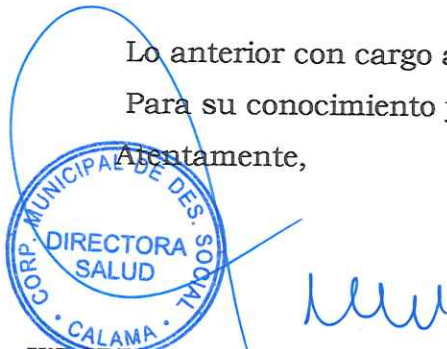
1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura de Alan Fernando Aguirre Vergara, que se detalla a continuación:

Factura N°1188 por un valor de \$1.782.382.

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRA. ELENA FORTES V.
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

17 ENE. 2024

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001660 A 202300001660

Fecha Emisión : 10/07/2023 A 10/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001660	15740803-8	2023001664	10/07/2023	6			
001050	FABRICACION Y PROVISION MUEBLE BASE COCINA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	479,400	91,086	570,486
16001125	PROVISION Y PROVISION CUBIERTA DE MESA 0.90CM.						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	58,000	11,020	69,020
16001127	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN CUBIERTA DE MESA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	60,000	11,400	71,400
16001134	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE COLGANTE						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	482,400	91,656	574,056
16001210	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO DESPENSA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	180,000	34,200	214,200
16001284	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE BASE COCINA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	238,000	45,220	283,220

Total Neto : 1,497,800

Total IVA : 284,582

Total : 1,782,382

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme