

**MILLED CHILE S.A.**

Giro: FABRICACION Y VENTA DE ARTICULOS CORPORATIVOS Y PUBLICITARIOS  
 TRASLAVINA 1999- PEDRO AGUIRRE CERDA  
 eMail : kenderling.araujo@milled.cl Telefono : 225637856

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.607.211- 9****FACTURA ELECTRONICA****Nº6561****S.I.I. - SANTIAGO SUR**

Fecha Emision: 26 de Diciembre del 2023

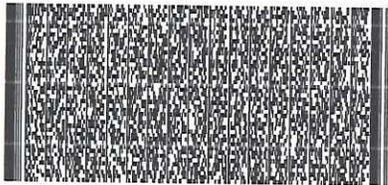
**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
**DIRECCION:** AV B O\  
**COMUNA:** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:** EDITH GALLEGUILLOS egalleguillos@comdescalama.cl +56994685743  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PIOCHAS BANDERA 20X15MM	300	1.695			508.500
-	PIOCHAS BANDERA CRUZADA	300	2.850			855.000

V. CAT  
 NV. 111482023 Y 111492023  
 CP. 30 DIAS FF

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202300003485 del 2023-11-13

**Forma de Pago:**Crédito

Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.363.500
I.V.A. 19%	\$	259.065
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.622.565</b>

MEMO N° 3100.-  
CALAMA, 27 de diciembre del 2023.-

DE : TRABAJADORA SOCIAL  
SRTA.FABIOLA MACAYA JULIO

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de piochas bandera Calama 20x 15, correspondiente a proveedor MILLED, según factura electrónica N° 6561, por un monto de \$ 1.622.565.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.



*[Handwritten signature]*  
V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA  
DEPARTAMENTO DE SALUD

*[Handwritten signature]*  
FABIOLA MACAYA JULIO  
TRABAJADORA SOCIAL  
DEPARTAMENTO DE SALUD

28 DIC 2023

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Handwritten signature]</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

CPP/fmj  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003485 A 202300003485

Fecha Emisión : 13/11/2023 A 13/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003485	76607211-9	2023003496	13/11/2023	600			
31001470	PIOCHAS BANDERAS CRUZADAS, 20X15MM, 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			300	855,000	162,450	1,017,450
38001043	PIOCHAS BANDERA CALAMA 20X15MM, ESTAMPADA, 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			300	508,500	96,615	605,115

**Total Neto : 1,363,500**  
**Total IVA : 259,065**  
**Total : 1,622,565**

Rut  
 Firma  
 Nombre

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut  
 Firma  
 Nombre

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Recibido Conforme