



## PLASTIMAR LIMITADA

Giro: IMP.,EXP.,Y COM. DE PROD., E INS. PARA  
AREA EDUC.,DEPOR.,REC Y SALUD  
5 ORIENTE 134- VINA DEL MAR  
eMail : eme.basaez@gmail.com Telefono : 0 0  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.354.051- 0**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº13149**

**S.I.I. - VINA DEL MAR**

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

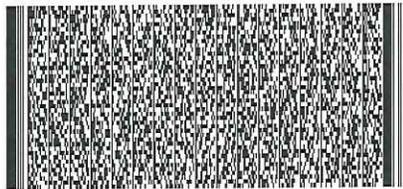
Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ANIMALES DE LA GRANJA SOF	4	9.500			38.000
-	BLOQUES DE CONSTRUCCION A	4	23.220			92.880
-	SET FAMILIA DE MADERA 6 P	4	9.990			39.960
-	CASA DE MADERA	4	42.000			168.000
-	JUEGO DE CLASIFICACION Y	4	23.400			93.600
-	LIBRO DE BAÑO TRANSPORTE	4	6.940			27.760
-	LIBRO DE TELA COLITAS GRA	4	7.810			31.240
-	SET CUENTAS GRANDES PARA	4	11.880			47.520
-	BLOQUES MAGNETICOS TRAN	4	44.425			177.700
-	BLOQUES MAGNETICOS CON LU	4	45.964			183.856

Referencias:

INT 11828- Orden Compra N° 202300003503 del 2023-11-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	900.516
I.V.A. 19%	\$	171.098
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.071.614</b>



## PLASTIMAR LIMITADA

Giro: IMP.,EXP.,Y COM. DE PROD., E INS. PARA  
AREA EDUC.,DEPOR.,REC Y SALUD  
5 ORIENTE 134- VINA DEL MAR  
eMail : eme.basaez@gmail.com Telefono : 0 0  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.354.051- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº13150

S.I.I. - VINA DEL MAR

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

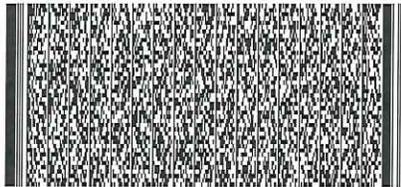
Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SET 2 CUBOS CON BOLSILLOS	4	49.494			197.976
-	SET 12 CINTAS SATIN	4	29.809			119.236
-	CUBO VIDA COTIDIANA INF	4	49.497			197.988
-	DADO VOCABULARIO INGLES	4	49.010			196.040
-	BLOQUES DE CONSTRUCCION	4	65.400			261.600

### Referencias:

INT 11828- Orden Compra N° 202300003503 del 2023-11-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	972.840
I.V.A. 19%	\$	184.840
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.157.680

**MEMO N° 156**  
CALAMA, 19 de enero del 2024.

**DE : ASESOR TECNICO**  
**Sr. RICARDO ZABALA LIZARAZO**

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

1. Mediante el presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de las siguientes Facturas:
2. **Factura N° 13149** Proveedor: **PLASTIMAR LIMITADA**, Rut: **76.354.051-0**, por un valor de **\$ 1.071.614.-**
3. **Factura N° 13150** Proveedor: **PLASTIMAR LIMITADA**, Rut: **76.354.051-0**, por un valor de **\$ 1.157.680.-**
4. Dichas facturas están asociadas a **ORDEN DE COMPRA N°202300003503**. Con Cargo al Convenio "Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial 2023". Resolución Exenta N.º 1365 del 11 de abril del 2023.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinente.

Agradeciendo su gestión.

Saluda atentamente.



**V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES**  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**



**SR. RICARDO ZABALA LIZARAZO**  
**ASESOR TECNICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

CPP/RZ/rzi

Distribución:

- La indicada.

-Encargado de adquisiciones.

-Archivo

COMDES DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>Adquisiciones</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

*Juntos por Calama*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003503 A 202300003503

Fecha Emisión : 14/11/2023 A 14/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202300003503</b>	<b>76354051-0</b>	<b>2023003515</b>	<b>14/11/2023</b>	<b>60</b>			
4001823	LIBRO DE TELA COLITAS GRANJA COD:JUEGROL23064	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	31,240	5,936	37,176
4002037	SET CUENTAS GRANDES PARA HILAR 100 PIEZAS EN	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	47,520	9,029	56,549
4002204	SET 2 CUBOS CON BOLSILLOS COD:MK-301K / ID	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	197,976	37,615	235,591
4002264	CUBO VIDA COTIDIANA INFANTIL CON TARJETAS	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	197,988	37,618	235,606
4002789	JUEGO DE CLASIFICACION Y MOTROCIDAD FINA COD:	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	93,600	17,784	111,384
4002952	BLOQUES MAGNETICOS TRASLUCIDOS 60 PIEZAS	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	177,700	33,763	211,463
4012172	CASA DE MADERA COD:JUEGROL23128	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	168,000	31,920	199,920
6001711	SET 12 CINTAS SATIN COD:MK-254 / ID	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	119,236	22,655	141,891
21001239	SET FAMILIA DE MADERA 6 PIEZAS COD:JUEGSH807 /	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	39,960	7,592	47,552
31002102	DADO VOCABULARIO INGLES/ESPAÑOL COD:MK-301C	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	196,040	37,248	233,288
31002141	LIBRO DE BAÑO TRANSPORTE COD:JUEGROL23058	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	27,760	5,274	33,034
31002237	ANIMALES DE LA GRANJA SOFT 6 PIEZAS	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	38,000	7,220	45,220
31002244	BLOQUES DE CONSTRUCCION MAGNETICOS	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	261,600	49,704	311,304
31002315	BLOQUES DE CONSTRUCCION ARCOIRIS DE MADERA	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	92,880	17,647	110,527
31002352	BLOQUES MAGNETICOS CON LUZ LED	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	4	183,856	34,933	218,789

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003503 A 202300003503

Fecha Emisión : 14/11/2023 A 14/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 1,873,356  
 Total IVA : 355,938  
 Total : 2,229,294

Rut  
 Firma  
 Nombre

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



Entregado Conforme

Rut  
 Firma  
 Nombre

Recepción conforme  
 en m.º 156  
 Ds. Técnico Depto de  
 SALUD

Recibido Conforme