

**CAPACITACION NORTE SUR
LIMITADA**

Giro: CAPACITACION
SN MARTIN 230 CENTRO 203B- PUERTO MONTT
eMail : capacitacion@publicconsulting.cl Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.027.121- 7

**FACTURA NO AFECTA O
EXENTA ELECTRONICA**

Nº2241

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

S.I.I. - PUERTO MONTT

Fecha Emision: 21 de Diciembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Capacitación E-Learning Recuperación de Subsidios de Licencias Médicas Participa Romanet Paskal Briceño Miranda	1	390.000			390.000

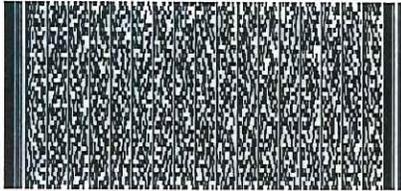
Referencias:

- Orden Compra N° 202300003718 del 2023-11-30

Pagos:

2023-12-21 \$ 390.000 Cta Cte Banco Chile 2310084409

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
EXENTO	\$	390.000
TOTAL	\$	390.000

MEMO N°141
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 Capacitación Norte Sur LTDA, que se detalla a continuación:

Factura N°2241 por un valor de \$390.000.-

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>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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 : 202300003718 A 202300003718

Fecha Emisión : 30/11/2023 A 30/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300003718	76027121-7	2023003732	30/11/2023	1				
34004	CAPACITACION: RECUPERACION DE LOS SUBSIDIOS							
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	390,000	74,100	464,100	

Total Neto : 390,000
Total IVA : 0
Total : 390,000

Rut
 Firma
 Nombre

[Firma]
[Firma]



Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recepción Conforme
en mº 141
As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme