

**BOREAL IMPRESIÓN Y
PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA
E.I.R.L.**

Giro: SERV. DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD
PJE.TRANS AYQUINA 1639- CALAMA
eMail : contabilidades.rasb@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.387.011- K
FACTURA ELECTRONICA**

Nº294

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

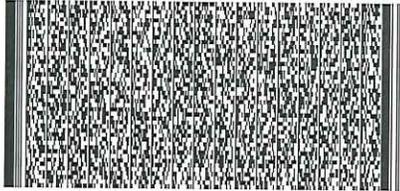
Fecha Emision: 05 de Febrero del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Servicio de impresion remodelacion letrero principal cesfam E montt	1	163.025			163.025

Referencias:

- Orden Compra N° 00166 del 2024-02-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	163.025
I.V.A. 19%	\$	30.975
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	194.000

MEMO N°296.-
CALAMA, 08 de febrero 2024.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de remodelación letrero principal Cesfam Enrique Montt, enunciado en la factura N°294, correspondiente a proveedor BOREAL PUBLICIDAD, Por un valor de \$194.000.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



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



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input 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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000166 A 202400000166

Fecha Emisión : 30/01/2024 A 30/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000166	77387011-K	2024000166	30/01/2024	1				
6001114	0004012	REMODELACION DE LETRERO GALVANIZADO	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	163,025	30,975	194,000	

Total Neto : 163,025
Total IVA : 30,975
Total : 194,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

Recepcion conforme
En Hoja No 296
AS. Tec. Nicolas Sanchez