



SUCURSALES
IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fon: +56 232843729
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N° 5791
Fon: +56 232843729
CORPAC: Parafernalia Antofagasta Sur 425 Local A3
Fon: +56 232843729
LA SERENA: Calle 5 N° 1251, Edificio Número 50odega 10
Fon: +56 232843729
VILLA DEL MAR: R58Hue 2540 Bodega ET
Fon: +56 22 232843729

Henry Ford 771 Malpú, Santiago
Teléfono: +56 232843729
E-Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Malpú
RANCIGUA: Av. Cadiz N° 1179, Sitio 26-B
Fon: +56 232843729 - +56 232843729
VALPARAISO: Uno Sur N° 3431 - Fon: +56 232843729
CONCEPCION: Av. Cristóbal Colón N° 9785
Bodega A-16, Nueva Alca - Fon: +56 232843729
TEMUCO: Ruta 194 Camino Aeropuerto Manquehue
PUERTO MONTT: Diago de Abrego N° 1234, Parque
Industrial Cardenal - Fon: +56 65 232843729

R.U.T. 76.299.244-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 642603

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	: 2024-03-27	Ciudad	: El Loa
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	: CRÉDITO
Giro	: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Vendedor	:
Despachar a	:	Guia N°	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	372965	22 - 03 - 2024
ORDEN DE COMPRA	202400000038	12 - 01 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Descr	Total
311110464013	3	UN	CHALECO BLACK BULL GEOLOGO POPLIN, IMP, ROJO, L, BLACK BULL	\$ 6.300		\$ 18.900
311110494013	2	UN	CHALECO BLACK BULL GEOLOGO POPLIN, IMP, ROJO, XXL, BLACK BULL	\$ 6.300		\$ 12.600
311110494013	2	UN	CHALECO BLACK BULL GEOLOGO POPLIN, IMP, ROJO, XXL, BLACK BULL	\$ 6.300		\$ 12.600
311110464013	13	UN	CHALECO BLACK BULL GEOLOGO POPLIN, IMP, ROJO, M, BLACK BULL	\$ 6.300		\$ 81.900
311110464013	8	UN	CHALECO BLACK BULL GEOLOGO POPLIN, IMP, ROJO, XL, BLACK BULL	\$ 6.300		\$ 50.400

Son: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS
DIECISEIS PESOS

NOMBRE	:	R.U.T	:	FIRMA	:
FECHA	:		:	RECINTO	:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra "b) del Art. 4to. y la letra c) del Art. 5to; de la ley 19.983, acredita que la entrega de "mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Consulte sus documentos en www.febos.cl

DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 176.400
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 33.516
TOTAL	\$ 209.916



SUCURSALES
RERQUE: 10 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Grimaldo N° 3051 - Fon: +56 220243770
ANTOFAGASTA: Av. Iquique 5791
Fon: +56 220243754
CORAPU: Parafrontera Arica Sur 425 Local A3
Fon: +56 220243763
LA SIBERNA: Calle 5 N° 1251, Edificio N° 580 Edificio 10
Fon: +56 220243763
VILLA DEL MAR: R/S Hue 2540 Bo de ga ST
Fon: +56 22 2203071

Henry Ford TILMajp, Santiago
Teléfono: +56 2 22025940
E-Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Maipú
VALPARAISO: Av. Cadizapal N° 1179, Sitio 26-B
Fon: +56 220243771 - +56 220243769
VALDIVIA: Uno Sur N° 2431 - Fon: +56 2 220 43777
CONCEPCION: Av. Cristóbal Colón N° 975
Bo de ga A-16, Huaspe - Fon: +56 220243777
TEMUCO: Ruta 194 camino Aeropuerto Manquehue
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardenal - Fon: +56 65 2202507

R.U.T. 76.299.244-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 642601

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	: 2024-03-27	Ciudad	: El Loa
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	: CRÉDITO
Giro	: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Vendedor	:
Despachar a	:	Guia N°	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	372949	22 - 03 - 2024
ORDEN DE COMPRA	202400000038	11 - 01 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Desct	Total
321113144553	5	UN	POLAR BLACK BULL BASIC, IMP, AZUL, M, BLACK BULL	\$ 9.900		\$ 49.500
321113144553	8	UN	POLAR BLACK BULL BASIC, IMP, AZUL, XL, BLACK BULL	\$ 9.900		\$ 79.200
321113144553	11	UN	POLAR BLACK BULL BASIC, IMP, AZUL, L, BLACK BULL	\$ 9.900		\$ 108.900
321113144553	1	UN	POLAR BLACK BULL BASIC, IMP, AZUL, S, BLACK BULL	\$ 9.900		\$ 9.900
321113144553	2	UN	POLAR BLACK BULL BASIC, IMP, AZUL, XXL, BLACK BULL	\$ 9.900		\$ 19.800

Son: TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS

NOMBRE	:	R.U.T	:	FIRMA	:
FECHA	:		:	RECINTO	:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra "b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la ley 19.983, acredita que la entrega de "mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Consulte sus documentos en www.febos.cl

FEBOS ID: 1df1457f2a06624cf82bae52dd893fb89f8e

DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 267.300
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 50.787
TOTAL	\$ 318.087



SUCURSAL

REGISTRO: 10 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granadilla N° 3051 - Fono: +56 2202437759
BIOBIO: Av. Aquilino N° 5701
Fono: +56 2202437754
CONCEPCION: Puro Americana Arceles Sur 425 Local A3
Fono: +56 2202437752
LA SERENA: Calle 5 N° 1251, Edificio Miram 50 Edificio 10
Fono: +56 2202437753
VALPARAISO: Ruta 194 Carretera Aeropuerto Manquehue
Fono: +56 32 2202437751

Henry Ford 771 Maipo, Santiago
Teléfono: +56 2 2202437750
E-Mail: ventas@proteknika.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Maipo

BAÑOS: Av. Cachapual N° 1170, Sitio 26-B
Fono: +56 2202437751 - +56 2202437750
TALCA: Uno Sur N° 2451 - Fono: +56 2202437757
CONCEPCION: Av. Cristóbal Colón N° 9702
Santiago A-16, Mapalán - Fono: +56 2202437757
TEMUCO: Ruta 194 Carretera Aeropuerto Manquehue
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1504, Parque
Industrial Cardenal - Fono: +56 62 2202437757

R.U.T. 76.299.244-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 642624

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	: 2024-03-27	Ciudad	: El Loa
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	: CRÉDITO
Giro	: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Vendedor	:
Despachar a	:	Guia N°	:

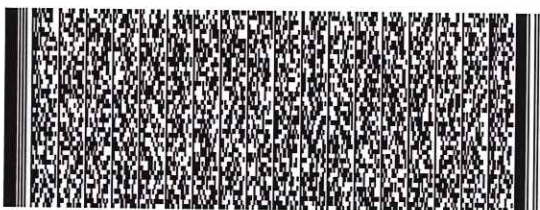
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	373001	22 - 03 - 2024
ORDEN DE COMPRA	202400000038	11 - 03 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Desct	Total
321111584015	11	UN	MICROPOLAR DAMA MANGA LARGA, NAC, AZUL REY, L,	\$ 7.900		\$ 86.900
321111584015	1	UN	MICROPOLAR DAMA MANGA LARGA, NAC, NEGRO, S,	\$ 7.900		\$ 7.900
321111584015	10	UN	MICROPOLAR DAMA MANGA LARGA, NAC, AZUL REY, XL, MTX	\$ 7.900		\$ 79.000
321111584015	21	UN	MICROPOLAR DAMA MANGA LARGA, NAC, AZUL REY, M,	\$ 7.900		\$ 165.900
321111584015	3	UN	MICROPOLAR DAMA MANGA LARGA, NAC, NEGRO, M,	\$ 7.900		\$ 23.700
321111584015	7	UN	MICROPOLAR DAMA MANGA LARGA, NAC, AZUL REY, S,	\$ 7.900		\$ 55.300
321111573915	8	UN	MICROPOLAR HOMBRE MANGA LARGA, L	\$ 7.900		\$ 63.200
321111573915	7	UN	MICROPOLAR HOMBRE MANGA LARGA M	\$ 7.900		\$ 55.300
321111573915	4	UN	MICROPOLAR HOMBRE MANGA LARGA, XL	\$ 7.900		\$ 31.600
321111573915	2	UN	MICROPOLAR HOMBRE MANGA LARGA, XXL	\$ 7.900		\$ 15.800
321111573915	6	UN	MICROPOLAR HOMBRE MANGA LARGA, XXL	\$ 7.900		\$ 47.400
321111573915	1	UN	MICROPOLAR HOMBRE MANGA LARGA, L	\$ 7.900		\$ 7.900
321111573915	1	UN	MICROPOLAR HOMBRE MANGA LARGA, M	\$ 7.900		\$ 7.900
321111573915	1	UN	MICROPOLAR HOMBRE MANGA LARGA, S	\$ 7.900		\$ 7.900

Son: SETECIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y TRES PESOS

NOMBRE	:	R.U.T	:	FIRMA	:
FECHA	:		:	RECINTO	:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra "b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la ley 19.983, acredita que la entrega de "mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."					



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Consulte sus documentos en www.febos.cl

FEBOS ID: bc7ee4c6210642421d2b6382d01fc0ffaad1

DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 655.700
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 124.583
TOTAL	\$ 780.283



SUCURSAL
IQUIQUE: 10 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fono: +56 2 22043759
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N° 5791
Fono: +56 2 22043754
COMPAÑÍA: Parafernalia Andina Sur 425 Local A3
Fono: +56 2 22043753
LA SERENA: Calle 5 N° 1251, Edificio N° 5000 de la 10
Fono: +56 2 22043753
VIÑA DEL MAR: Ríñhuar 2540 Do dego ET
Fono: +56 32 2203071

Henry Ford 771 Malpó, Santiago
Teléfono: +56 2 22030940
E-Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Malpó

RAMAQUEAL: Av. Cachapal N° 1179, Sitio 26-B
Fono: +56 2 22043771 - +56 2 22043770
TALCA: Uno Sur N° 2401 - Fono: +56 2 22043777
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9765
Bodega A-L, Huaspedes - Fono: +56 2 22043777
TEMUCO: Ruta 194 camino Aeropuerto Maquehue
PUERTO MONTT: Diago de Abrego N° 1534, Parque
Industrial Cardenal - Fono: +56 65 2205517

R.U.T. 76.299.244-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 642626

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	: 2024-03-27	Ciudad	: El Loa
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	: CRÉDITO
Giro	: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Vendedor	:
Despachar a	:	Guia N°	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

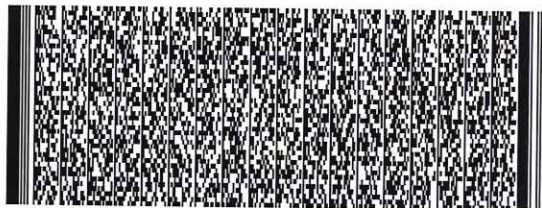
TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	373056	25 - 03 - 2024
ORDEN DE COMPRA	202400000038	12 - 01 - 2024

Código	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Desct	Total
311110404012	14	UN	CAMISA OXFORD MANGA LARGA, NAC, NEGRO, L, MTX	\$ 8.900		\$ 124.600
311110404012	12	UN	CAMISA OXFORD MANGA LARGA, NAC, NEGRO, XL, MTX	\$ 8.900		\$ 106.800
311110404012	14	UN	CAMISA OXFORD MANGA LARGA, NAC, NEGRO, M, MTX	\$ 8.900		\$ 124.600
311110404012	10	UN	CAMISA OXFORD MANGA LARGA, NAC, NEGRO, XXL, MTX	\$ 8.900		\$ 89.000
311110143925	8	UN	BLUSA OXFORD MANGA LARGA, NAC, GRIS, L,	\$ 8.900		\$ 71.200
311110143925	4	UN	BLUSA OXFORD MANGA LARGA, NAC, NEGRO, S, NACIONAL	\$ 8.900		\$ 35.600
313903934500	2	UN	POLERA PIQUE DRY FRESH MUJER M/LARGA / AZUL / XXL	\$ 8.900		\$ 17.800
313903934600	4	UN	POLERA PIQUE DRY FRESH VARON M/LARGA M	\$ 8.900		\$ 35.600
313903934600	1	UN	POLERA PIQUE DRY FRESH VARON M/LARGA S	\$ 8.900		\$ 8.900
313903934600	6	UN	POLERA PIQUE DRY FRESH VARON M/LARGA XL	\$ 8.900		\$ 53.400

Son: SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS

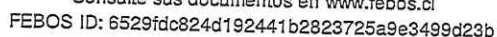
NOMBRE	:	R.U.T	:	FIRMA	:
FECHA	:		:	RECINTO	:

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra "b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la ley 19.983, acredita que la entrega de "mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Consulte sus documentos en www.febos.cl

DCITO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 667.500
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 126.825
TOTAL	\$ 794.325





SUCURSALES
POCOBON: 10 de Septiembre 1206-A
CALAMAY: Av. Granadinas N° 3051 - Fon: +56 2232843729
ANTOFAGASTA: Av. Esplendor N° 5791
Fon: +56 2232843724
CORRALCO: Parafrontera Arco Sur 425 Local A3
Fon: +56 2232843723
LA SERENA: Calle 5 N° 1251, Edificio N° 5000 5000 10
Fon: +56 2232843723
VILLA DEL MAR: Ríñhue 2540 Baños ET
Fon: +56 22 22328437

Henry Ford 711 Maipo, Santiago
Teléfono: +56 2 22328437
E-Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Maipo
BAÑAGUA: Av. Cardenal N° 1170, Sitio 26-B
Fon: +56 2232843721 - Fon: +56 2232843722
TALCA: Uno Sur N° 2031 - Fon: +56 2232843727
CONCEPCION: Av. Cristóbal Colón N° 9705
Baños A-14, Maipo - Fon: +56 2232843727
TEMUCO: Ruta 194 camino Aeropuerto Maquehue
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardenal - Fon: +56 65 22328437

R.U.T. 76.299.244-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 642643

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	: 2024-03-27	Ciudad	: El Loa
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	: CRÉDITO
Giro	: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Vendedor	:
Despachar a	:	Guia N°	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	373073	25 - 03 - 2024
ORDEN DE COMPRA	202400000038	11 - 01 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Desct	Total
311111812443	4	UN	PANTALON GABARDINA T/ DOCKERS HOMBRE, NAC, NEGRO, 42, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 39.200
311111812443	8	UN	PANTALON GABARDINA T/ DOCKERS HOMBRE, NAC, NEGRO, 48, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 78.400
311111812443	12	UN	PANTALON GABARDINA T/ DOCKERS HOMBRE, NAC, NEGRO, 50, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 117.600
311111812443	4	UN	PANTALON GABARDINA T/ DOCKERS HOMBRE, NAC, NEGRO, 52, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 39.200
311111812443	4	UN	PANTALON GABARDINA T/ DOCKERS HOMBRE, NAC, NEGRO, 44, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 39.200
311111812443	10	UN	PANTALON GABARDINA T/ DOCKERS HOMBRE, NAC, NEGRO, 46, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 98.000
311111812443	2	UN	PANTALON GABARDINA T/ DOCKERS HOMBRE, NAC, NEGRO, 54, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 19.600
311111812443	6	UN	PANTALON GABARDINA T/ DOCKERS HOMBRE, NAC, NEGRO, 56, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 58.800
311111823052	4	UN	PANTALON GABARDINA T/DOCKERS DAMA, NAC, NEGRO, 46, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 39.200
311111823052	6	UN	PANTALON GABARDINA T/DOCKERS DAMA, NAC, NEGRO, 48	\$ 9.800		\$ 58.800
311111823052	2	UN	PANTALON GABARDINA T/DOCKERS DAMA, NAC, NEGRO, 44, NACIONAL	\$ 9.800		\$ 19.600
Son: SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS						

NOMBRE	:	R.U.T	:	FIRMA	:
FECHA	:		:	RECINTO	:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra "b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la ley 19.983, acredita que la entrega de "mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."					

DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 607.600
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 115.444
TOTAL	\$ 723.044



SUCURSAL
IQUIQUE: 18 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Graciano Rosas N° 3051 - Fono: 456 2328437729
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N° 5701
Fono: 562 2328437754
CONCEPCION: Pampa Americana Avenida Sur 425 Local A3
Fono: 456 2328437763
LA SERENA: Calle 5 N° 1251, Edificio N° 5000 S. de la 10
Fono: 456 2328437763
VIÑA DEL MAR: 18 de Julio 2540 Bodega 17
Fono: 456 32 232843771

Henry Ford 771 Maipú, Santiago
Teléfono: 456 2328437740
E-Mail: ventas@proteknika.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Maipú
RANCAGUA: Av. Cadiz N° 1179, Sitio 26-B
Fono: 456 2328437711 - 456 2328437709
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fono: 456 2328437777
CONCEPCION: Av. Chile N° 3431 - Fono: 456 2328437777
BALNEARIO: Av. Chile N° 3431 - Fono: 456 2328437777
TEMUCO: Ruta 194 Carretera Aeropuerto Maquehue
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1504, Parque
Industrial Cardenal - Fono: 456 65 23284377

R.U.T. 76.299.244-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 642645

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	: 2024-03-27	Ciudad	: El Loa
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	: CRÉDITO
Giro	: VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Vendedor	:
Despachar a	:	Guia N°	:

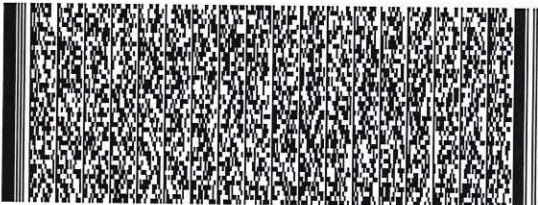
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	373075	25 - 03 - 2024
ORDEN DE COMPRA	202400000038	11 - 01 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Desct	Total
310031181011	6	UN	PANTALON CARGO GABARDINA HOMBRE, NAC, AZUL, 44,	\$ 11.900		\$ 71.400
310031181011	16	UN	PANTALON CARGO GABARDINA HOMBRE, NAC, AZUL, 48	\$ 11.900		\$ 190.400
310031181011	4	UN	PANTALON CARGO GABARDINA HOMBRE, NAC, AZUL, 50	\$ 11.900		\$ 47.600
310031181011	4	UN	PANTALON CARGO GABARDINA HOMBRE, NAC, AZUL, 52,	\$ 11.900		\$ 47.600
310031181011	2	UN	PANTALON CARGO GABARDINA HOMBRE, NAC, AZUL, 42	\$ 11.900		\$ 23.800
310031181011	10	UN	PANTALON CARGO GABARDINA HOMBRE, NAC, AZUL, 46,	\$ 11.900		\$ 119.000
310031181011	2	UN	PANTALON CARGO GABARDINA HOMBRE, NAC, AZUL, 56, NACIONAL	\$ 11.900		\$ 23.800
311113003143	2	UN	PANTALON GABARDINA DOCKERS CARGO MUJER, NAC, AZUL, 52, NACIONAL	\$ 11.900		\$ 23.800
311113003143	2	UN	PANTALON GABARDINA DOCKERS CARGO MUJER, NAC, AZUL, 46, NACIONAL	\$ 11.900		\$ 23.800
311113003143	4	UN	PANTALON GABARDINA DOCKERS CARGO MUJER, NAC, AZUL, 48, NACIONAL	\$ 11.900		\$ 47.600

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

NOMBRE	:	R.U.T	:	FIRMA	:
FECHA	:		:	RECINTO	:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra "b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la ley 19.983, acredita que la entrega de "mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."					



DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 618.800
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 117.572
TOTAL	\$ 736.372

MEMO N°1524.-

CALAMA, 26 de Junio del 2024.-

**DE : ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA.**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en las siguiente Facturas adjuntas, correspondiente a proveedor, **PROTEKNICA**, correspondiente de la orden de compra **202400000038**.

FACTURA N°	GUIA DESPACHO	VALOR
642603	372965	\$209.916
642601	372949	\$318.087
642624	373001	\$780.283
642626	373056	\$794.325
642641	373065	\$343.315
642643	373073	\$723.044
642645	373075	\$736.372

2. Lo anterior con cargo a ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

DIRECTORA
SALUD

V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

PCM/JCC/dno
Distribución:
- La indicada
- Archivo.



SR. DANIEL NUÑEZ OCHOA
AREA ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000038 A 202400000038

Fecha Emisión : 11/01/2024 A 11/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000038	76299244-2	2024000037	11/01/2024	435			
2002207	CHALECO BLACK BULL GEOLOGO POPLIN						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			38	239,400	45,486	284,886
2002220	CAMISA OXFORD BLACK BULL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			76	676,400	128,516	804,916
2002259	POLERA PIQUE DRY FIT VARON M/LARGA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			28	249,200	47,348	296,548
2002298	POLERA PIQUE DRY FIT M/C HOMBRE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			28	221,200	42,028	263,228
2002306	POLAR BLACK BULL BASIC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			28	277,200	52,668	329,868
2002309	PANTALON CARGO GABARDINA BLACK BULL (AZUL)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			76	744,800	141,512	886,312
2002365	POLAR BLACK BULL BASIC (NEGRO)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			38	300,200	57,038	357,238
2002366	POLAR BLACK BULL BASIC (AZUL)						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			62	489,800	93,062	582,862
2002473	PANTALON GABARDINA T/DOCKERS HOMBRE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			61	725,900	137,921	863,821

Total Neto : 3,924,100

Total IVA : 745,579

Total : 4,669,679

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Mano N°1524*
ADH. Daniel Nuñez

Recibido Conforme