

**ALAN FERNANDO AGUIRRE
VERGARA**

Giro: SERV.DE TERMINACIONES
CONTR.-OBRAS MENORES EN CONST.ARR
MAQUINAR,FLETE
ÑUSTA HUAYKA 3417 Q PORTAL DEL INCA 6-
CALAMA

eMail : alan.aguirrez77@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:15.740.803- 8

FACTURA ELECTRONICA

Nº194

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 de Marzo del 2024

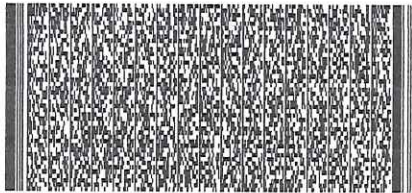
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FAB Y PROV MUEBLE LAVAMAN 3.88mts x 0.80cm x 0.55cm	1	839.000			839.000
-	FAB Y PROV MUEB ESCRITORI 1.22mts x 0.80cm x 0.50cm	1	204.000			204.000
-	FAB Y PROV MUEB COLGANTE 1.40mts x 0.30cm x 0.70cm	1	168.000			168.000
-	FAB Y PROV MUEB COLGANTE 1.30mts x 0.30cm x 0.70cm	1	156.000			156.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001663 del 2023-07-10

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.367.000

I.V.A. 19% \$ 259.730

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.626.730

MEMO N°653

CALAMA, 25 de marzo 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 Alan Fernando Aguirre Vergara, que se detalla a continuación:

Factura N°194 por un valor de \$1.626.730

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

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001663 A 202300001663

Fecha Emisión : 10/07/2023 A 10/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001663	15740803-8	2023001667	10/07/2023	4			
01050	FABRICACION Y PROVISION MUEBLE DE LAVAMANOS						
	0004005 SAPU DENTAL NORPONIENTE			1	839,000	159,410	998,410
16001134	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN MUEBLE TIPO						
	0004005 SAPU DENTAL NORPONIENTE			1	204,000	38,760	242,760
16001203	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE COLGANTE						
	0004005 SAPU DENTAL NORPONIENTE			1	156,000	29,640	185,640
16001210	FABRICACIÓN Y PROVISIÓN DE MUEBLE COLGANTE						
	0004005 SAPU DENTAL NORPONIENTE			1	168,000	31,920	199,920

Total Neto : 1,367,000

Total IVA : 259,730

Total : 1,626,730

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme