

**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**

Nº301

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

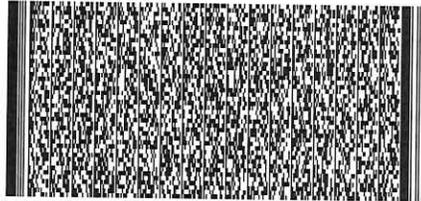
Fecha Emision: 27 de Febrero del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de impresion recetarios drogueria central	1	1.888.000			1.888.000

Referencias:

- Orden Compra N° 002725 del 2024-02-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.888.000
I.V.A. 19%	\$	358.720
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.246.720

MEMO N° 041 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 27 de febrero de 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Recetarios, correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°301** correspondiente a proveedor: **BOREAL IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA E.I.R.L.** por un valor de **\$2.246.720.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002725P**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
1. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub-Salud "**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Firma]</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

[Firma]



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/aca..
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

28 FEB. 2024

REG. N°: 783
HORA: _____

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002725 A 202300002725

Fecha Emisión : 02/10/2023 A 02/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002725	77387011-K	2023002730	02/10/2023	640			
38001001	RECETARIOS 0004101	DROGUERIA CENTRAL	640	1,888,000	358,720	2,246,720	

Total Neto : 1,888,000
Total IVA : 358,720
Total : 2,246,720

Rut 18010.845-9
 Firma [Firma]
 Nombre Otilio Quella



Entregado Conforme

Rut [Firma]
 Firma [Firma]
 Nombre Drug-Central

Recibido Conforme