

PRINTSHOP SPA

Giro: IMPRENTA, ENCUADERNACIÓN, DISEÑO Y PUBLICIDAD

AV.SALAR DE ATACAMA 3583 VILLA SALARES-CALAMA

eMail : printshop.imp@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.837.126- K

FACTURA ELECTRONICA

Nº225

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

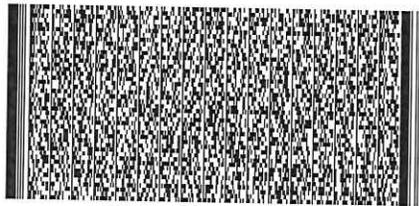
Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Triptico Full Color	3.600	250			900.000
-	Flyer Couche 10 Grs	1.400	50			70.000
-	Diseño Personalizado	1	21.597			21.597

Referencias:

202400003234- Orden Compra N° 202400003234 del 2024-11-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	991.597
I.V.A. 19%	\$	188.403
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.180.000

MEMO N°3152.-
CALAMA, 19 de NOVIEMBRE 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO DE SALUD
SRA. MACARENA BURGOS PASTEN.

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

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en factura adjunta N°225, correspondiente a proveedor, **PRINTSHOP SPA** en virtud de orden de compra N°20240003234
2. Lo anterior con cargo Convenio Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria de Salud.
3. Agradeciendo su gestión.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.
Saludos cordiales.



V°B° DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.



SRA. MACARENA BURGOS PASTEN
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/MBP/mbp.-
Distribución:
-La indicada
-Archivo. -

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003234 A 202400003234

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003234	77837126-K	2024003239	11/11/2024	5,001			
2002260	DISEÑO PERSONALIZADO						
	0012027	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		1	21,597	4,103	25,700
4012063	FLAYERS FULL COLOR COUCHE 130 GRS						
	0012027	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		1,400	70,000	13,300	83,300
22003597	TRIPTICO FULL COLOR						
	0012027	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL		3,600	900,000	171,000	1,071,000

Total Neto : 991,597
Total IVA : 188,403
Total : 1,180,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción Conforme*
 Nombre *En Mano N° 3158*
As. Tec. Maexana Berge

Recibido Conforme