

SODIMAC S.A.

BALNACEDA ESQ. S. BOLIVAR
CALAMA

R.U.T. 96.792.430-K
FACTURA ELECTRONICA
N r o. 135973838

SODIMAC S.A. S.I.I. Santiago Oriente
Distribuidora Mat. De Construccion
Pdte Riesco 5685 Of 801. Piso 14 y 16
Las Condes Santiago

Fecha: 22/10/2024 Hora: 12:21

Srs: CORP MUN DE DES SOC DE CALAMA

RUT: 70954900-6

Giro: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALU

Direccion:

AV BERNARDO O'HIGGINS 1155

Comuna : CALAMA

Sucursal Origen Emisor: Local 00027

BALNACEDA ESQ. S. BOLIVAR

CALAMA

Caja 0020 306 DIDIER DEL CARMEN MANC

SKU	DESCRIPCION	UM	CANT.	UNITARIO	TOTAL
1892630	SILLON PC RESP BAJO ECON NG				
CU	1 X	30.245,00		30.245	
5328888	ESCRITOR REPISA 110X48X83 DUN				
CU	3 X	47.387,00		142.161	

SUB TOTAL 172.406

IVA 19.00% 32.737

T O T A L 205.163

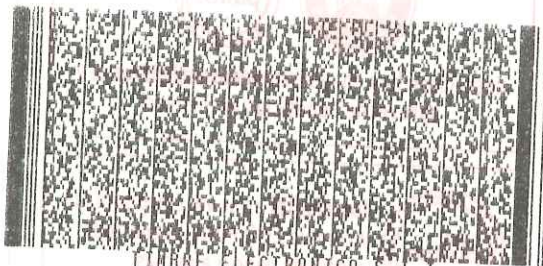
\$ 0

Cod. Valor Vence Banco Cheque Autori

A1 205163 21 11 2024

Nro. CC Cliente: 202400002801

#12370-2212



TIEMPO ELECTRONICO S.I.I.

RES. 88 de 2005

verifique documento: www.sii.cl



Para informar el pago de esta factura.

MEMO N°2881.-

CALAMA, 25 de Octubre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO
SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **N°135973838**, correspondiente a proveedor, **SODIMAC** en virtud de orden de compra N°**202400002801**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



Ingrid López López
RUT: 15.571.579-0
Enfermera
COMDES SALUD
SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/ILL/III
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
A: <i>Adm</i>
☐ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR APELACIONES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSC.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002801 A 202400002801

Fecha Emisión : 10/10/2024 A 10/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002801	96792430-K	2024002806	10/10/2024	6			
16001007	ESCRITORIO REPISA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		4	189,548	36,014	225,562
16001098	SILLON PC RESP BAJO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		2	60,489	11,493	71,982

Total Neto : 250,037

Total IVA : 47,507

Total : 297,544

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *En Mano N° 2881*
AS. Tec. Ingrid Lopez

Recibido Conforme