



**CONFECCIONES INDUSTRIALES
EDITH CASTILLO ANZA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RE**

Giro: CONFECCIONES, SERVICIOS
INDUSTRIALES Y TRANSPORTE CARGA POR
CARRETERA

AVDA QUEBRADA BLANCA 942 LOS VOLCANES-
CALAMA

eMail : edithcast2@gmail.com Telefono : 0
552862531

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.767.109- 1

FACTURA ELECTRONICA

N°16124

S.I.I. - CALAMA

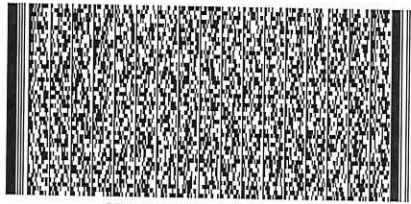
Fecha Emision: 27 de Agosto del 2024

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
-	CHQTA TERMICA OREGON GRIS VARON 7/S 6/M 3/L 3/XL 1/XXL DAMA 3/S 9/M 4/L 1/XL 1/XXL	38	47.900			1.820.200
-	CHQTA TERMICA PUKEN 1/XXL	1	36.500			36.500
-	PRIMERA CAPA ADVANCE	39	15.400			600.600
-	SERVICIO ESTAMPADO CARGOS	39	1.800			70.200

Referencias:
- Guia Despacho Electrónica N° 6433 del 2024-08-27
- Orden Compra N° 202400002210 del 2024-08-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.527.500
I.V.A. 19%	\$	480.225
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.007.725

MEMO N°2673.-
CALAMA, 07 de octubre 2024.-

DE : ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta N°16124, correspondiente a proveedor, **Confecciones Industriales Edith Castillo Anza E.I.R.L** en virtud de orden de compra N°202400002210.
2. Lo anterior con cargo a Sub-IMC, ítem N°3, Actividades de Apoyo Municipal.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL
ENCARGADO DE ADQUISICIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/ICC/icc
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

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

07 OCT 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002210 A 202400002210

Fecha Emisión : 26/08/2024 A 26/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
2400002210	76767109-1	2024002214	26/08/2024	117		
2002046	CHAQUETA TERMICA OREGON GRIS C/LOGO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			18	862,200	163,818 1,026,018
2002110	CHAQUETA TERMICA PUKEM C/GORRO GRIS VARON					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	36,500	6,935 43,435
2002291	CHAQUETA TERMICA OREGON GRIS C/LOGO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			20	958,000	182,020 1,140,020
2002452	PRIMERA CAPA ADVANCE TERMICIDAD SEGUNDO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			18	277,200	52,668 329,868
2002453	PRIMERA CAPA ADVANCE TERMICIDAD SEGUNDO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			21	323,400	61,446 384,846
2002455	SERVICIO LOGOESTAMPADO CARGO VINILO ESPALDA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			39	70,200	13,338 83,538

Total Neto : 2,527,500

Total IVA : 480,225

Total : 3,007,725

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme