

**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**

**Nº195**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 17 de Octubre del 2024

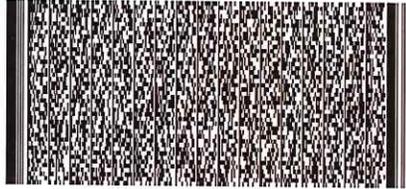
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL  
DIRECCION: AV B O \\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reglamentos Internos	1.000	6.650			6.650.000

Referencias:

202400001739- Orden Compra N° 202400001739 del 2024-10-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	6.650.000
I.V.A. 19%	\$	1.263.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>7.913.500</b>

**MEMO N° 2806.**

**Jueves, 17 de Octubre de 2024.**

DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS  
SRTA. DANIELA MOLINA FUENTES

A : DIRECTORA DE SALUD  
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

Ref. Solicitud autorización de pago por  
Reglamentos Internos.

1. Junto con saludar respetuosamente, mediante el presente se realiza recepción conforme de factura electrónica N° 195 correspondiente a impresión de reglamentos internos de COMDES Salud.
2. Documentos adjuntos para pago:
  - a. Orden de compra N° 202400001739.
  - b. Factura electrónica original N° 195.
3. Sin más que informar, se despide atentamente.

  
CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL  
DIRECCIÓN DE SALUD  
**PÍA CORTÉS MALDONADO**  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD

  
CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL  
DIRECCIÓN DE RIESGOS SALUD  
**DANIELA MOLINA FUENTES**  
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

*Adelquis*

PCM/dmf  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo.

17 OCT 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001739 A 202400001739

Fecha Emisión : 12/07/2024 A 12/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001739	77837126-K	2024001730	12/07/2024	1,000			
7002052	REGLAMENTOS INTERNOS 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1,000	6,650,000	1,263,500	7,913,500

**Total Neto : 6,650,000**  
**Total IVA : 1,263,500**  
**Total : 7,913,500**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre En Mens N° 2806  
P.B. Prensa: Danilo Molina

Recibido Conforme