

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

Nº203

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 de Octubre del 2024

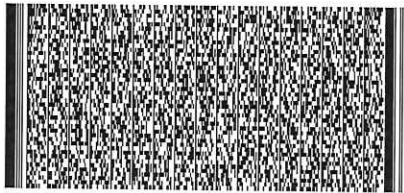
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Talonarios Autocopiativos	120	5.000			600.000

Referencias:

202400002799- Orden Compra N° 202400002799 del 2024-10-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 600.000

I.V.A. 19% \$ 114.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 714.000

MEMO N.º 2880.-
CALAMA, 25 octubre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SR. SEBASTIAN GALVEZ CATALAN

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°203**, correspondiente a proveedor **PRINTSHOP SPA**, en virtud de orden de compra **N°2799**.
2. Lo anterior con cargo a convenio migrantes RES N°1225.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



SR. SEBASTIAN GALVEZ CATALAN
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SGC/sgc

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.

ACTA DE RECIBO

DIRECTORA DEPTO. SALUD

ACORDADO

SE CONOCIMIENTO
GESTIONAR LO SOLICITADO.
FINES PERTINENTES
REPORTE ANTERIORES
ANALIZAR Y EMITIR OPINION
ARCHIVO
CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002799 A 202400002799

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
2400002799	77837126-K	2024002801	10/10/2024	120			
7002131	TALONARIO AUTOCOPIATIVO						
	0012041	ACC. ATENCION SALUD MIGRANTES		120	600,000	114,000	714,000

Total Neto : 600,000

Total IVA : 114,000

Total : 714,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Hono N° 2880*
AS. Tec. Sebastian Cordero

Recibido Conforme