

**BOREAL IMPRESIÓN Y  
PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA  
E.I.R.L.**

Giro: SERV. DE IMPRESIÓN Y PUBLICIDAD  
PJE.TRANS AYQUINA 1639- CALAMA  
eMail : contabilidades.rasb@gmail.com Telefono :  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.387.011- K  
FACTURA ELECTRONICA  
Nº479**

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

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2024

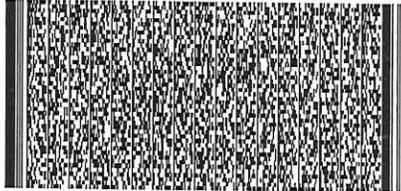
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	servicio de impresion carteles bodega -drogueria central	1	127.500			127.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002080 del 2024-09-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	127.500
I.V.A. 19%	\$	24.225
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>151.725</b>

MEMO N° 227 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 17 Sept. 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Servicios de impresión, correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°479** correspondiente a proveedor: **BOREAL IMPRESION Y PUBLICIDAD PRISCILA ORTEGA E.I.R.L.** por un valor de **\$151.725.-**
  2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300002080**
  3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, según el proceso que corresponda.
1. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub Salud Operaciones"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *[Handwritten Signature]*

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



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/aca..  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

23 SEP 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

23 SET. 2024

REG. N°: 4299  
HORA:

Juntos por Calama

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002080 A 202400002080

Fecha Emisión : 14/08/2024 A 14/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2400002080	77387011-K	2024002076	14/08/2024	16			
4012614	LETRERO TROVICEL CON SEPARADOR 40X40						
	<b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			1	15,000	2,850	17,850
7005023	LETRERO DE TROVICEL 40X17 CON SEPARADOR						
	<b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			15	112,500	21,375	133,875

**Total Neto : 127,500**  
**Total IVA : 24,225**  
**Total : 151,725**

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

Entregado Conforme



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

Recibido Conforme

*Recapcia Conform*  
*En Mano N° 227*  
*A.F. Sibano Topia*  
*Drogueria Central*