

**MARCO ANTONIO CASTILLO
GUTIERREZ**

Giro: DECORADOR - SERVICIOS DE
DECORACION, VTA.E INSTALACION DE
MAT.DECORAC.

ABAROA 2111 CENTRO- CALAMA

eMail : aperconta@gmail.com Telefono : 5 349071

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:10.493.988- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº95

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Septiembre del 2024

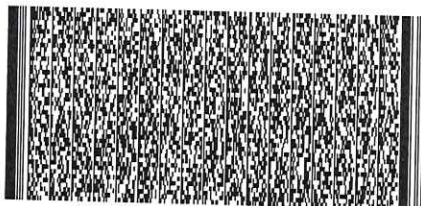
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
OC-202400002153	MUEBLES ESTANTES CERRADOS PARA MATERIAL ESTERIL	2 UN	525.000			1.050.000
OC-202400002153	MUEBLE COLGANTE PARA INSUMOS CLINICOS LIMPIOS	1 UN	737.500			737.500

Pagos:

2024-10-23 \$ 2.127.125 PAGO 30 DIAS CONTRAFACTURA

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.787.500
I.V.A. 19%	\$	339.625
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.127.125

MEMO N°968
CALAMA, 24 de septiembre del 2024

DE : MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

A : EU.PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

1. Junto con saludar, por medio del presente, realizo Recepción conforme de lo siguiente:

a. Fabricación e instalación de muebles sala esterilización CESFAM Alemania.

2. Envió Factura N° 95 Marco Antonio Castillo Gutiérrez.

Orden de compra N°202400002153

3. Solicito gestionar pago.

para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

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


MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

YGG/yta.
C/C.: Archivo.

24 SEP 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
24 SET. 2024	
REC. N°:	4344
RUBEN	

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002153 A 202400002153

Fecha Emisión : 21/08/2024 A 21/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2400002153	10493988-0	2024002160	21/08/2024	3			
16001050	MUEBLES ESTANTES CERRADOS PARA MATERIAL						
	0004001 CESFAM ALEMANIA	2	1,050,000	199,500	1,249,500		
16001284	MUEBLE COLGANTE PARA INSUMOS CLINICOS LIMPIOS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA	1	737,500	140,125	877,625		

Total Neto : 1,787,500

Total IVA : 339,625

Total : 2,127,125

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme