

**CONTAINERLAND***Rental***RENT A CONT SPA**

ARRIENDO DE CONTENEDORES

CASA MATRIZ:  
BELLAVISTA N° 5 OF. 310  
Email: arriendos@containerland.cl

R.U.T.: 76.183.464-9

FACTURA ELECTRONICA

N° 32811

S.I.I. - VINA DEL MAR

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CAL	CLIENTE N° :
DIRECCION : AV B O HIGGINS 1155 VILLA CHICA	R.U.T. : 70.954.900-6
CIUDAD : CALAMA	COMUNA : CALAMA
GIRO : EDUCACION-SALUD, FARMACIA, OPTICA	FONO :

Vendedor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Documentos: ORDEN DE COMPRA: Nro.
22-Renny Ramos	02/09/2024	02/10/2024	202400001922 del 31-07-2024 ORDEN DE

Obs.: CONTRATO: 3616 PERIODO DEL: 22/08/2024 AL 21/09/2024

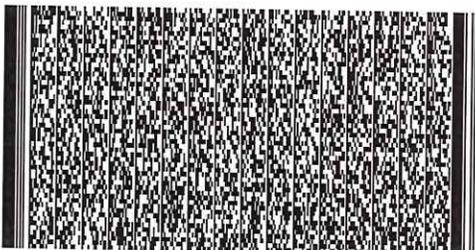
Retira :	RUT Retira :	Doc. Acompaña :
Despacho :		
Glosa :		
Dirección :	Comuna :	Ciudad :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
53501	ARRIENDO CONTENEDOR H1-625 A/C	1	182.058,437	0	182.058
53266	ARRIENDO CONTENEDOR H1-625 A/C	1	182.058,437	0	182.058
53731	ARRIENDO CONTENEDOR H1-625 AC	1	182.058,437	0	182.058

**RENTA CONT**

Neto	546.174
19% I.V.A.	103.773
<b>Total</b>	<b>649.947</b>

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>

Cancelado por : \_\_\_\_\_

**CONTAINERLAND***Rental***RENT A CONT SPA**

ARRIENDO DE CONTENEDORES

CASA MATRIZ:  
BELLAVISTA N° 5 OF. 310  
Email: arriendos@containerland.cl

R.U.T.: 76.183.464-9

**NOTA DE CREDITO  
ELECTRONICA**

N° 2122

S.I.I. - VINA DEL MAR

SEÑOR(ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CAL	CLIENTE N° :
DIRECCION : AV B O HIGGINS 1155 VILLA CHICA	R.U.T. : 70.954.900-6
CIUDAD : CALAMA	COMUNA : CALAMA
GIRO : EDUCACION-SALUD, FARMACIA, OPTICA	FONO :

Vendedor	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento	Documentos: FACTURA ELECTRONICA: Nro. 32811 del 02-09-2024 3: Corrige Monto
22-Renny Ramos	11/09/2024	11/09/2024	

Obs.: CONTRATO: 3616 REBAJA MONTO DEL DOCUMENTO.

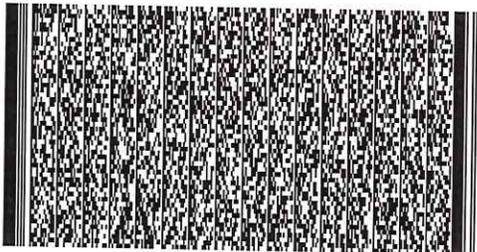
Retira :	RUT Retira :	Doc. Acompaña :
Despacho :		
Glosa :		
Dirección :	Comuna :	Ciudad :

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	Total
53731	ARRIENDO CONTENEDOR H1-625 AC	1	798,8664	0	799
53501	ARRIENDO CONTENEDOR H1-625 A/C	1	798,8664	0	799
53266	ARRIENDO CONTENEDOR H1-625 A/C	1	798,8664	0	799

**RENTA CONT**

Neto	2.397
19% I.V.A.	455
<b>Total</b>	<b>2.852</b>

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS.--



Timbre Electronico S.I.I.

Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique Documento: <http://www.sii.cl>Documento creado por [www.facturacion.cl](http://www.facturacion.cl)

**MEMO N.º 2370.-**  
CALAMA, 11 de septiembre 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°32811**, correspondiente a proveedor, **CONTAINERLAND RENTAL** en virtud de orden de compra **N° 1922**.
2. Se adjunta NC N°2122 por \$2852, para cuadrar valor a OC
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud ITEM 3 , Actividad apoyo municipal .
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.

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001922 A 202400001922

Fecha Emisión : 31/07/2024 A 31/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001922	76183464-9	2024001912	31/07/2024	6			
3001	ARRIENDO DE OFICINA MODULAR O MARITIMA H1-625						
	<b>0004006</b> POSTA SALUD RURAL AYQUINA			3	509,932	96,887	606,819
17007035	ARRIENDO DE AIRE ACONDICIONADO 9.000 O 12.000						
	<b>0004006</b> POSTA SALUD RURAL AYQUINA			3	33,845	6,431	40,276

**Total Neto : 543,777**  
**Total IVA : 103,318**  
**Total : 647,095**

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

**Entregado Conforme**



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

**Recibido Conforme**

*Recepcion Conforme*  
*En H. Linea W 2370*  
*As. Tec. Sebastian Geluz*