



SPEEDGRAFF SPA
PUBLICIDAD IMPRESIONES FOTOCOPIAS ARTICULOS DE
LIBRERIA FAB DE ESTRUCT
ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA
IMPRESION
RAMIREZ 2120 CENTRO, CALAMA
JHONNY0422@GMAIL.COM

R.U.T.: 77.083.864-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 4093
S.I.I. CALAMA

R.U.T. : 70.954.900-6
SEÑOR (ES) : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
GIRO : EDUCACION Y SALUD
DIRECCIÓN : AV BO "HIGGINS 1155, CALAMA

Lunes 2 de septiem bre del 2024

Forma de pago : Crédito
Tipo Venta : Ventas del Giro.
Tipo Compra : Compras del Giro.

DETALLE DE ITEMS

Item	Cantidad	Precio	Subtotal
70X50 ACRILICO CON 6 DITACIADORES E INSTALACION	31	\$ 45.000	\$ 1.395.000
125X121 ACRILICOS 8 DISTANCIADORES E INSTALACION E INSTALACION	1	\$ 150.000	\$ 150.000
INSTALACION FUERA DE CALAMA	1	\$ 90.000	\$ 90.000

REFERENCIAS

Documento	Folio	Fecha de emision
ORDEN DE COMPRA	202400001769	2024-07-19



Timbre Electrónico S.I.I.
Res. 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.635.000
IVA 19%	\$	310.650
MONTO TOTAL	\$	1.945.650

MEMO N°2353.-
CALAMA, 03 de septiembre 2024.-

DE : ENCARGADA DE CALIDAD COMUNAL
SRA. PATRICIA JORQUERA OLIVARES

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO

AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los servicios enunciados en Factura adjunta: N°4093, correspondiente a proveedor: **SPEEDGRAFF SPA**, en virtud de orden de compra N°202400001769.
2. Lo anterior con cargo a: SUB-SALUD.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.



SRA. PATRICIA JORQUERA OLIVARES
ENCARGADA DE CALIDAD COMUNAL
DEPARTAMENTO DE SALUD



V°B° SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DE SALUD (I)
COMDES CALAMA

PCM/PJO/itd
Distribución:
-La indicada,
-Archivo. -

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001769 A 202400001769

Fecha Emisión : 19/07/2024 A 19/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001769	77083864-9	2024001759	19/07/2024	33			
4012302	70X50 ACRILICO CON 6 DISTANCIADORES E						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			31	1,395,000	265,050	1,660,050
4012304	125X121 ACRILICO CON 8 DISTANCIADORES E						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	150,000	28,500	178,500
4012451	INSTALACION FUERA DE CALAMA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	90,000	17,100	107,100

Total Neto : 1,635,000

Total IVA : 310,650

Total : 1,945,650

Rut

Cia

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme