



PRODUCCIONES PUBLICITARIAS  
DELTAGRAFICA SPA

Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS, IMPRESIÓN  
DIGITAL

LOS PLATANOS 2756- MACUL

eMail : CONTACTO@DELTAGRAFICA.CL Telefono  
: 2 32026380

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.365.718- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº3371

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 18 de Marzo del 2025

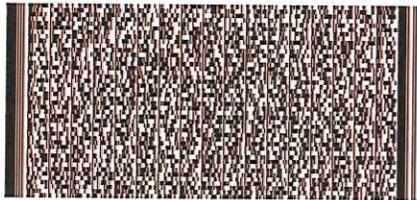
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Gráfica Afiche Trovicel 5 50x70cm	34 Un	6.690			227.460

Referencias:

- Orden Compra N° 1230848-25-AG25 del 2025-03-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	227.460
I.V.A. 19%	\$	43.217
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	270.677

**MEMO N°632.-**  
**CALAMA, 07 de abril 2025.-**

**DE : ENCARGADO DE CALIDAD COMUNAL**  
**SR. IGNACIO TAPIA DIAZ**

**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°3371, correspondiente a proveedor: DELTAGRAFICA, en virtud de orden de compra N°1230848-25-AG25.
2. Lo anterior con cargo a: SUB-SALUD.
3. Adjunto boleta de recepción de los afiches.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

  
*Ignacio Tapia Diaz*  
**SR. IGNACIO TAPIA DIAZ**  
**ENCARGADO DE CALIDAD COMUNAL**  
**DEPARTAMENTO DE SALUD**

  
*Pia Cortés Maldonado*  
**V°B° SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO**  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**COMDES CALAMA**

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

**AL DIRECTORA DEPTO. SALUD**  
A: *Adonax*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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

- 8 ABR 2025

*Recepción*  
*Conforme*  
**Juntos por Calama**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202500000213 A 202500000213

Fecha Emisión : 14/03/2025 A 14/03/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202500000213</b>	<b>76365718-3</b>	<b>2025000211</b>	<b>14/03/2025</b>	<b>34</b>			
38001042	17 AFICHES DE CUIDADOS PALIATIVO Y 17 AFICHES	<b>0004016</b>	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	34	227,460	43,217	270,677

**Total Neto : 227,460**  
**Total IVA : 43,217**  
**Total : 270,677**

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



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
en memo N°632.  
 Nombre Ignacio Tapia  
encargado calidad.  
comunal.  
 Recibido Conforme