



PRODUCCIONES PUBLICITARIAS
DELTAGRAFICA SPA

Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS, IMPRESIÓN
DIGITAL

LOS PLATANOS 2756- MACUL

eMail : CONTACTO@DELTAGRAFICA.CL Telefono
: 2 32026380

R.U.T.:76.365.718- 3

FACTURA ELECTRONICA

N°3428

S.I.I. - NUNOA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 16 de Abril 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 Trovicol 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

MONTO NETO \$ 227.460

I.V.A. 19% \$ 43.217

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 270.677



**PRODUCCIONES PUBLICITARIAS
DELTAGRAFICA SPA**

Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS, IMPRESIÓN
DIGITAL

LOS PLATANOS 2756- MACUL

eMail : CONTACTO@DELTAGRAFICA.CL Telefono
: 2 32026380

R.U.T.:76.365.718- 3

**NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA**

Nº193

S.I.I. - NUNOA

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:

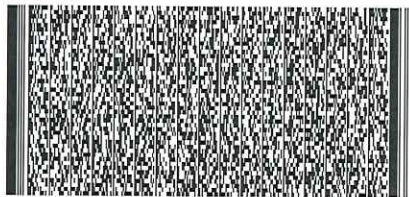
Fecha Emision: 16 de Abril del 2025

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

Referencias:

ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA- Fact.Electronica N° 3371 del 2025-03-18

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



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 227.460

I.V.A. 19% \$ 43.217

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 270.677



PRODUCCIONES PUBLICITARIAS
DELTAGRAFICA SPA

Giro: SERVICIOS PUBLICITARIOS, IMPRESIÓN
DIGITAL

LOS PLATANOS 2756- MACUL

eMail : CONTACTO@DELAGRAFICA.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

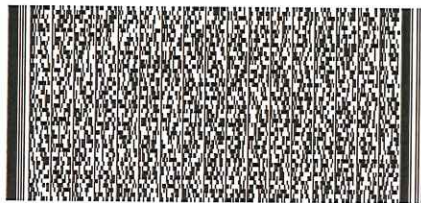
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

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

MONTO NETO \$ 227.460

I.V.A. 19% \$ 43.217

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 270.677

MEMO N°712.-
CALAMA, 17 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°3428, correspondiente a proveedor: DELTAGRAFICA, en virtud de orden de compra N°1230848-25-AG25.
2. Adjunto nota de crédito N°193, asociada a Factura N°3371.
3. Lo anterior con cargo a: SUB-SALUD.
4. Adjunto boleta de recepción de los afiches.
5. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.



SR. IGNACIO TAPIA DIAZ
ENCARGADO DE CALIDAD COMUNAL
DEPARTAMENTO DE SALUD



V.B° SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
COMDES CALAMA

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

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	
202500000213	76365718-3	2025000211	14/03/2025	34			
38001042	17 AFICHES DE CUIDADOS PALIATIVO Y 17 AFICHES						
	0004016	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
Nombre en memo N°632.
Ignacio tapia
encargado calidad.
comand.
Recibido Conforme