



TEXLOA INDUSTRIAL SPA

Giro: CONFECCIONES, SERVICIOS
INDUSTRIALES Y TRANSPORTE CARGA POR

CARRETERA

AVDA QUEBRADA BLANCA 942 LOS VOLCANES-
CALAMA

eMail : edilhcast2@gmail.com Telefono : 0

552862531

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.767.109- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº17330

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2024

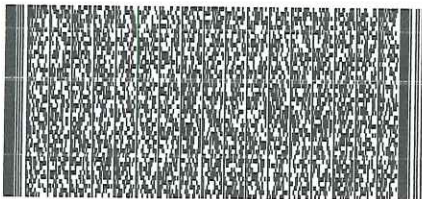
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CHAQUETA TRADE M/LARGA GRIS VARÓN 4/S 6/M 2/L 2/XL 1/XXL	15	26.900			403.500
-	POLERA SMOOTH M/CORTA NEGRO VARÓN 4/M 2/XXL DAMA 4/M	10	8.900			89.000
-	PANTALÓN OUTDOOR SPANDEX AZUL VARÓN 4/S 2/XXL DAMA 2/XS 2/S	10	33.000			330.000
-	PANTALÓN ALTARESISTENCIA NEGRO VARÓN 2/L 2/XL	4	28.500			114.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003259 del 2024-11-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 936.500

I.V.A. 19% \$ 177.935

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.114.435

CALAMA, 30 diciembre 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Elementos de protección personal correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURA N°17330** correspondiente a proveedor: **TEXLOA INDUSTRIAL SPA.** por un valor de **\$ 1.114.435.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003259**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: EPP Funcionarios Droguería Central.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/edp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adquisición</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 : 202400003259 A 202400003259

Fecha Emisión : 12/11/2024 A 12/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003259	76767109-1	2024003270	12/11/2024	39		
2002191	POLERA DRY FRESH SMOOTH M/CORTA VARON COLOR	0004101	DROGUERIA CENTRAL	6	53,400	10,146 63,546
2002192	POLERA DRY FRESH SMOOTH M/CORTA DAMA COLOR	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	35,600	6,764 42,364
2002215	PANTALON OUTDOOR SPANDEX AZUL MARINO DAMA	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	132,000	25,080 157,080
2002261	CHAQUETA TRADE MANGA LARGA GRIS C/LOGO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	15	403,500	76,665 480,165
2002285	PANTALON OUTDOOR SPANDEX AZUL MARINO VARON	0004101	DROGUERIA CENTRAL	6	198,000	37,620 235,620
2002432	PANTALON ALTARESISTENCIA MERITEX GRIS VARON	0004101	DROGUERIA CENTRAL	4	114,000	21,660 135,660

Total Neto : 936,500
Total IVA : 177,935
Total : 1,114,435

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Recibido Conforme