



HILLER VINICIO CASTILLO HERDOIZA

Giro: ASES, DISEN, DECOR, COMIS//DISEN, IN
TER, EXTER, CONTR MENO, COMER ART DE
DECO

AV GRECIA 4651 30 24- NUNOA

eMail : ANDREA8HILLER@GMAIL.COM Telefono : S.I.I. - NUNOA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:21.176.174- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº338

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: Coral Ortega

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 13 de Enero del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CORTINAS CLINICAS SUMINISTRO DE CORTINAS CLINICAS ANTICHLOR, ANTIBACTERIALES, ANTIFLUIDOS, TELA LISA MODO LINEAL COLOR 161105, RIELES UTP 30 INCLUIDOS BOX 1 AL 9	1 1	3.564.000			3.564.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400003364 del 2024-11-18

Forma de Pago: Contado



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$ 3.564.000

I.V.A. 19% \$ 677.160

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.241.160

MEMO Nº 74.-
CALAMA, 13 de enero del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA.CORAL ORTEGA MENDOZA.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme del trabajo enunciado en Facturas adjunta **N°338**, correspondiente a proveedor, **Hiller Vinicio Castillo Herdoiza** en virtud de orden de compra **N°202400003364**.
2. Lo anterior con cargo a Convenio a Subvención Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

PCM/COM/com
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.



SRTA.CORAL ORTEGA MENDOZA
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

ORA DEPTO. SALU
Adquisición
RECEPCIÓN DEL SOLICITADO.
VERIFICAR ANTECEDENTES
REALIZAR Y EMITIR OPINIÓN
ARCHIVO
ENVIAR CON EL SUSCRITO
13 ENE 2025

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003364 A 202400003364

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003364	21176174-1	2024003375	18/11/2024	28			
4007551	BOX 6 CONFIGURACION EN L						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	350,000	66,500	416,500
4007552	BOX 4 CONFIGURACION L						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	350,000	66,500	416,500
4012016	BOX 2 CONFIGURACION RECTA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	150,000	28,500	178,500
4012017	BOX 7 CONFIGURACION RECTA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	150,000	28,500	178,500
4012413	BOX 3 CONFIGURACION L						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	350,000	66,500	416,500
4012422	CURVAS						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			8	304,000	57,760	361,760
4012590	INSTALACION						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			9	315,000	59,850	374,850
8001004	BOX 9 CONFIGURACION RECTA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	150,000	28,500	178,500
8001041	BOX 8 CONFIGURACION L						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	350,000	66,500	416,500
8007006	TRANSPORTE Y MOVILIZACION						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	415,000	78,850	493,850
31002401	BOX 5 CONFIGURACION RECTA						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	150,000	28,500	178,500
37005001	RECTIFICACION						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	180,000	34,200	214,200
46002001	SUMINISTRO DE CORTINAS CLINICAS ANTICKIR,						
	0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA			1	350,000	66,500	416,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003364 A 202400003364

Fecha Emisión : 18/11/2024 A 18/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 3,564,000

Total IVA : 677,160

Total : 4,241,160

Rut

Firma

Nombre

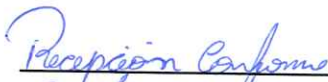
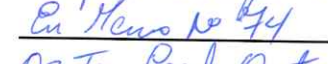



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre


Recibido Conforme