



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° 4782  
**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 B O\^HIGGINS 1155, CALAMA

Martes 3 de diciembre del 2024

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

#### DETALLE DE ITEMS

Item	Cantidad	Precio	Subtotal
LETREROS DE ACRILICOS 150X100 + DISTANCIADORES INSTALACION EN SECTORES DE CALAM	11	\$ 150.000	\$ 1.650.000

#### REFERENCIAS

Documento	Folio	Fecha de emision
ORDEN DE COMPRA	Nro.202400003242	2024-11-12



Timbre Electrónico S.I.I.  
Res. 80 de 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.650.000
IVA 19%	\$	313.500
<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.963.500</b>

MEMO N°3635.-  
CALAMA, 30 de diciembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de diseño y difusión de MAPA, enunciada en Factura adjunta N°4782, correspondiente a proveedor SPEEDGRAFF SPA. en virtud de orden de compra N°202400003242.
2. Se adjunta factura y orden de compra.
3. Lo anterior, debe ser cargado a convenio Programa Promoción de Salud Trienio 2022-2024, con resolución N°0727 del 20 de abril 2023.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



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



SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SRS/srs  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</i>
<input checked="" type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/> ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

*Juntos por Calama*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003242 A 202400003242

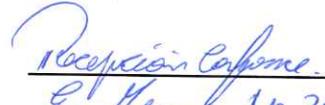
Fecha Emisión : 12/11/2024 A 12/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003242	77083864-9	2024003250	12/11/2024	11			
7007001	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		11	1,650,000	313,500	1,963,500

**Total Neto : 1,650,000**  
**Total IVA : 313,500**  
**Total : 1,963,500**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma   
 Nombre \_\_\_\_\_  
**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma   
 Nombre AS.Tec. Sergio Romero  
**Recibido Conforme**