



AZURITA PRODUCCION CREATIVA SPA
Giro: SERVICIOS CINEMATOGRAFICO, RADIO,
TV, EDICIÓN Y PUBLICIDAD EN TERRENO
LATORRE 1751 OF 205 A-389- CALAMA
eMail : bvsaac@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.042.623- 3
FACTURA ELECTRONICA
Nº6

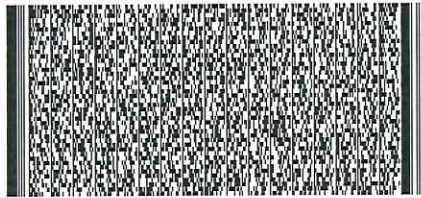
S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	difus mater info comunal	1	3.487.395			3.487.395

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	3.487.395
I.V.A. 19%	\$	662.605
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.150.000

MEMO N°32.-
CALAMA, 13 de enero 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 material educativo para la comunidad, enunciada en Factura adjunta N°6, correspondiente a proveedor **AZURITA PRODUCCION CREATIVA S.P.A.** en virtud de orden de compra N°202400003399.
2. 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.



VºBº 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.

DIRECTORA DEPTO. SALUD	
☒	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 : 202400003399 A 202400003399

Fecha Emisión : 19/11/2024 A 19/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003399	78042623-3	2024003410	19/11/2024	78			
4013018	STORIES IG						
7001030	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			36	697,788	132,580	830,368
	ADMINISTRACION DE LA CUENTA IG & YOUTUBE						
17007006	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	1,163,223	221,012	1,384,235
	POST O FLYER INFORMATIVOS						
40001006	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			12	465,096	88,368	553,464
	VIDEOS REEL 15 A30S						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			27	4,648,683	883,250	5,531,933

Total Neto : 6,974,790

Total IVA : 1,325,210

Total : 8,300,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Memo No. 32*
AS. Tec. Sergio Ramirez

Recibido Conforme