

CANTALAPIEDRA LIMITADA
Giro: SERVICIOS Y COMERCIALIZACION
INTEGRALES
A VILLANUEVA 357 CS Q- NUNOA
eMail : Alej.neira.c@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.837.313- 0
FACTURA ELECTRONICA
Nº317

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:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

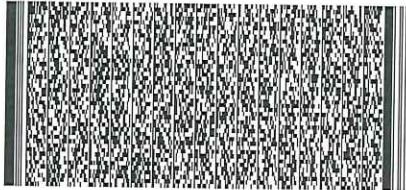
Fecha Emision: 18 de Julio del 2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Sillas para trabajar	75	72.250			5.418.750

Referencias:

- Orden Compra N° 1230848-146-AG25 del 2025-07-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.418.750
I.V.A. 19%	\$	1.029.563
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.448.313

MEMO N°1479.-
CALAMA, 22 de JULIO 2025.-

DE : ENCARGADO DE OPERACION DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTOR (S) DEPARTAMENTO DE SALUD
SR. PATRICIO ORELLANA FLORES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de compra ágil de 75 sillas de escritorio para ser distribuidas en los centros APS

- Factura N°317 asociada a la orden de compra N°1230848-146-AG25, por un valor de \$6.448.313.

2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.

3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	Adqui
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



V°B° SR. PATRICIO ORELLANA FLORES
DIRECTOR (S) DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ENCARGADO DE OPERACIONES
DEPTO. DE SALUD COMDES

POF/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada.
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000565 A 202500000565

Fecha Emisión : 10/07/2025 A 10/07/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000565	77837313-0	2025000566	10/07/2025	75			
16001272	ADQUISICION DE 75 SILLAS ERGONOMICAS PARA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	75	5,418,750	1,029,563	6,448,313

Total Neto : 5,418,750

Total IVA : 1,029,563

Total : 6,448,313

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme