



www.roian.cl

COMERCIAL ROIAN STORE SPA

Giro: IMPORT.CVTA LINEA BLANC ART ELECTR
REPUEST ACCES AUTO COSMETI JUGUETER
OBISPO DEL SOLAR 5690- LA REINA
eMail : oficina@aserpro.cl Telefono : 2 22278972
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.276.399- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº23970

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 06 de Mayo del 2025

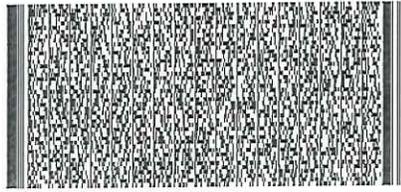
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. OTILIA ESTEPHANIE PUELLE ROJAS 552540418
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REGISTRADOR TEMPERATURA	40 UNID	24.900			996.000

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 563 del 2025-04-28
- Orden Compra N° 1230848-57-AG25 del 2025-05-06

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	996.000
I.V.A. 19%	\$	189.240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.185.240

ORIGINAL

**DE : ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SRA. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme a lo enunciado en Facturas adjunta **N°23970**, correspondiente a proveedor, **COMERCIAL ROIAN STORE SPA** en virtud de la orden de compra **N° 1230848-57-AG25**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


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


Ingrid López López
RUT: 15.571.579-0
Enfermera
COMDES SALUD
SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/IL/ICC/
Distribución:
- La Indicada.
- Archivo.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000286 A 202500000286

Fecha Emisión : 17/04/2025 A 17/04/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202500000286	76276399-0	2025000286	17/04/2025	40			
4012490	TERMOGRAFOS 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	40	996,000	189,240	1,185,240	

Total Neto : 996,000
Total IVA : 189,240
Total : 1,185,240

Rut _____
 Firma 
 Nombre Andrés Acuña
 Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 en memo. N° 864.
 Nombre Ingrid Lopez Lopez
 Asesor técnico.
 Recibido Conforme