



**RIVAS CLIMATIZACION Y
ELECTRICIDAD LIMITADA**

Giro: ELECT, REFRIGER. COMPVTA AIRE
ACONDIC.REP.ELECT.ELECT.OB.MENOR
.CLIMATI

PIEDRAS GRANDES 2052 CASPANA- CALAMA

eMail : CONTACTO@RIVASCLIMATIZACION.CL

Telefono : 552826913

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.036.838- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº1540

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 18 de Noviembre del 2021

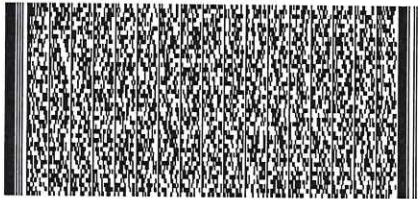
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DESDE DROGUERIA CENTRAL A EX UNAP	8 UN	120.000			960.000

Referencias:

- Orden Compra N° 20210000002536 del 2021-11-10

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	960.000
I.V.A. 19%	\$	182.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.142.400

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002536 A 202100002536

Fecha Emisión : 10/11/2021 A 10/11/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100002536	77036838-3	2021002575	10/11/2021	8			
6004025	RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACOI	0004101	DROGUERIA CENTRAL	8	960,000	182,400	1,142,400

Total Neto : 960,000

Total IVA : 182,400

Total : 1,142,400

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 289
Dr. Tz. Inesura Corval

Recibido Conforme

MEMO N° 289 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 07 Diciembre del 2021.-

DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO.

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha conforme Insumos Médicos, que fueron ingresados a Droguería Central, señalado en **Factura N° 1540** correspondiente a proveedor: **RIVAS CLIMATIZACIÓN Y ELECTRICIDAD LIMITADA.** por un valor de \$ 1.142.400.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100002536**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes
4. Lo anterior con cargo a Ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

07 DIC. 2021


Q.F. LUIS ASTUDILLO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES


MUNICIPAL DE
DEPARTAMENTO SALUD
07 DIC. 2021
REG. N°: *3501*
HORA:

EGL/LAM/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Archivo