



REPARACIÓN VENTAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS CASTILLO LIMITADA

Giro: REPARACIÓN VENTA DE EQUIPOS ELECTRONICOS
OSVALDO MU OZ 2555 VISTA HERMOSA-CALAMA

eMail : jessicaalejandra_06@hotmail.com Telefono : Fecha Emision: 17 de Enero del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.361.683- 3
FACTURA ELECTRONICA

Nº25

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 I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INST. DE AIRE ACONDICIONA	8	40.000			320.000
-	REALIZADO DE VACIO Y RELLENO DE ACEITE Y CARGA DE GAS	8	55.000			440.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	760.000
I.V.A. 19%	\$	144.400
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	904.400

R.V.E.E.C LTDA.
R.U.T.:77.361.683-3
Cristian Castillo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003282 A 202100003282

Fecha Emisión : 28/12/2021 A 28/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202100003282	77361683-3	2021003322	28/12/2021	16			
6025	REALIZAR VACCIO Y RELLENO DE ACEITE Y CAI	0004101	DROGUERIA CENTRAL	8	440,000	83,600	523,600
17007011	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	8	320,000	60,800	380,800

Total Neto : 760,000

Total IVA : 144,400

Total : 904,400

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 020
Nombre Dir. Tec. Drogueria Central.-

Recibido Conforme

MEMO N° 020 (DROG-CENTRAL)
CALAMA, 20 de Enero de 2022.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Instalación de aires acondicionados Droguería Central, señalados en **Facturas N° 25** correspondiente a proveedor: **REPARACION VENTAS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS CASTILLO LIMITADA.** por un valor de \$904.400.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202100003282**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes, para proceso que corresponda.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Seb- salud**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: <i>Realy</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

1
25 ENE. 2022



**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
24 ENE. 2022
REG. N°: <i>A28</i>
HORA: _____