



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: 29 de Marzo del 2022

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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

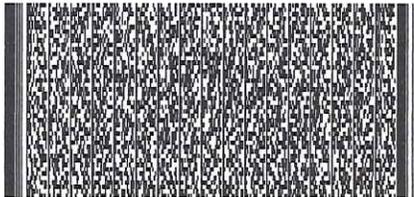
Nº41

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

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	350 MTS DE CABLE DE RED 100% COBRE	1	315.126			315.126
-	8 CAJAS CHUQUI	1	25.210			25.210
-	8 CANALETAS PLANA DE 16X32	1	109.243			109.243
-	MANO DE OBRA	1	432.774			432.774

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	882.353
I.V.A. 19%	\$	167.647
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.050.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000292 A 202200000292

Fecha Emisión : 23/03/2022 A 23/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000292	77361683-3	2022000238	23/03/2022	4			
4009257	MANO DE OBRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	432,774	82,227	515,001
18002034	350 MTS DE CABLE DE RED 100% COBRE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	315,126	59,874	375,000
22003101	8 CAJAS CHUQUI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	25,210	4,790	30,000
22003600	8 CANALETAS PLANA DE 16X32						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	109,243	20,756	129,999

Total Neto : 882,353

Total IVA : 167,647

Total : 1,050,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepciona Conforme
 Nombre EN MONEDA N° 568
AS. TCA Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°568
CALAMA, 31 de marzo del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los trabajos enunciados en la factura N°41, del contratista "Reparaciones ventas de equipos electrónicos Castillo LTDA", por un valor total de \$1.050.000.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Recibido*

<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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

[Signature]
01 ABR. 2022