



**OSVALDO MU OZ 2555 VISTA
HERMOSA**

Giro: REPARACIÓN VENTA DE EQUIPOS
ELECTRONICOS

OSVALDO MU OZ 2555 VISTA HERMOSA-
CALAMA

eMail : rveec.calama2021@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.361.683- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº89

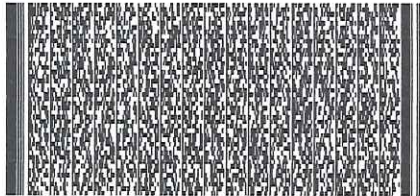
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Noviembre del 2022

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
-	CABLE 100 ^º /º COBRE	1	218.690			218.690
-	CANALETAS	1	144.630			144.630
-	CAJAS CHUQUI	1	12.150			12.150
-	SILICONA	1	27.260			27.260
-	MANO DE OBRA	1	178.104			178.104

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 580.834

I.V.A. 19% \$ 110.358

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 691.192

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003112 A 202200003112

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200003112	77361683-3	2022003117	21/11/2022	5		
4001390	SILICONA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	27,260	5,179 32,439
6008015	CAJAS CHUQUI					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	12,150	2,309 14,459
11003002	MANO DE OBRA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	178,104	33,840 211,944
18002034	CABLE 100% COBRE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	218,690	41,551 260,241
22003600	CANALETAS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	144,630	27,480 172,110

Total Neto : 580,834

Total IVA : 110,359

Total : 691,193

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme

MEMO N°2703

CALAMA, 1 de diciembre del 2022.-

**DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

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

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las reparaciones enunciadas en las facturas del contratista Reparación venta de equipos electrónicos que se detallan a continuación:
Factura N°89 por un valor de \$691.192
Factura N°91 por un valor de \$880.600
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
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: ☒ SU CONOCIMIENTO
☒ GESTIONAR LO SOLICITADO
☒ FINES PERTINENTES
☒ APORTAR ANTECEDENTES
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒ ARCHIVO
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

01 DIC. 2022