



**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 :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.361.683- 3**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº51**

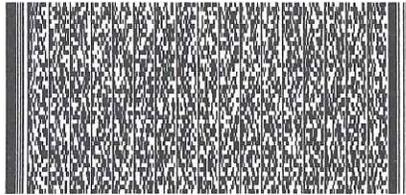
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 31 de Mayo 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
-	CAMBIO DE BREAKER DE 32 AMP. DE 3 FASES,CAMBIO DE CABLES QUEMADOS	1	85.360			85.360

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	85.360
I.V.A. 19%	\$	16.218
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>101.578</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000922 A 202200000922

Fecha Emisión : 25/05/2022 A 25/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000922	77361683-3	2022000928	25/05/2022	1			
22003433	CAMBIO DE BREAKER DE 32 AMP. DE 3 FASES, C. 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	85,360	16,218	101,578

**Total Neto : 85,360**

**Total IVA : 16,218**

**Total : 101,578**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Firma MEMO N° 1071  
 Nombre As. Tec Dpto Salud

Recibido Conforme

**MEMO N°1071**  
**CALAMA, 31 de mayo 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 realizados en unidades transversales, enunciados en la factura N°51, del contratista "Reparaciones ventas de equipos electrónicos Castillo LTDA", por un valor total de \$101.578.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**VºBº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**

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

**EGL/EFV/efv.**

Distribución:

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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Handwritten signature</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 SUSCRIT

*Handwritten signature* 31 MAYO 2022