



REPARACIÓN VENTAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS CASTILLO LIMITADA

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

eMail : rveec.calama2021@gmail.com Telefono :
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.361.683- 3

FACTURA ELECTRONICA

Nº117

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Abril del 2023

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
-	VENTA E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDAD RRHH DEPARTAMENTO DE SALUD (12.000 BTU)	1	500.000			500.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	500.000
i.v.a. 19%	\$	95.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	595.000

MEMO N° 777.-

CALAMA, 05 de abril del 2023.-

DE : ASESOR TECNICO
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de:
 - Venta e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado En Unidad de RRHH Departamento de Salud.
2. Lo anterior enunciado en factura N°117, correspondiente a proveedor Reparación Ventas de Equipos Electrónicos Castillo Limitada. por un valor total de \$595.000.-
2. Con cargo a Operaciones
3. Se adjunta orden de compra N°460 autorizada y factura
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
ASESOR TECNICO
DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

CPP/cpp

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000460 A 202300000460

Fecha Emisión : 25/03/2023 A 25/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000460	77361683-3	2023000467	25/03/2023	1			
17007035	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	500,000	95,000	500,000

Total Neto : 500,000

Total IVA : 95,000

Total : 595,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre En m° 777
As. Técnico Depto de Salud

Recibido Conforme