



**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**  
**Nº119**

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

Fecha Emision: 05 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\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA Y CAMBIO DE LUZ DE LAMPARA HENDIDURA - UNIDAD UAPO	1	450.000			450.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	450.000
I.V.A. 19%	\$	85.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	535.500

MEMO N.º 784.-  
CALAMA, 05 de abril del 2022.

DE : SRTA. BARBARA MIRANDA TORO  
ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES.

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, "RECEPCIÓN CONFORME" de reparación de tarjeta electrónica y cambio de luz de lampara de hendidura de unidad UAPO, solicitando cordialmente poder gestionar pago correspondiente a la factura electrónica N° 119 de Proveedor **Reparación Ventas de Equipos Electrónicos Castillo Ltda.**

Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N° 467**

Lo anterior para pago con cargo a Operación Salud.

Para su conocimiento y fines pertinentes.



V°B° LORENA VIELMA NAVARRETE  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
COMDES



SRTA. BARBARA MIRANDA TORO  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Adelina</i>
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000467 A 202300000467

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	
202300000467	77361683-3	2023000474	25/03/2023	1			
22997017	0004020	REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA Y CAM PROYECTOS SALUD		1	450,000	85,500	450,000

**Total Neto : 450,000**

**Total IVA : 85,500**

**Total : 535,500**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma [Handwritten Signature]  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción conforme en n° 784  
 Nombre As. Técnico Depto de salud

**Recibido Conforme**