



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
Nº120

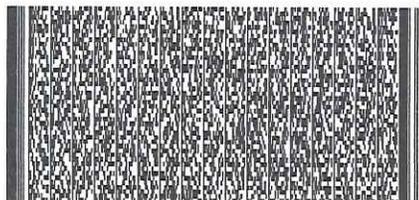
S.I.I. - CALAMA

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 MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INSTALACION ELECTRICA DE STRACTOR DE AIRE (SOLO MATERIAL)	1	568.630			568.630
-	INSTALACION Y REPARACION DE TECHO DE SALA DE GRUPO ELECTROGENO (SOLO MATERIAL)	1	350.650			350.650
-	RETIRO DE PARTE SUPERIOR DE PUERTA E INSTALACION DE REJA PARA VENTILACION	1	87.350			87.350
-	MANO DE OBRA	1	553.370			553.370
-	TRASLADO DE 3 DIAS CALAMA - AYQUINA	1	240.000			240.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.800.000
I.V.A. 19%	\$	342.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.142.000

MEMO N°783
CALAMA, 5 de abril del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura de RVEEC, que se detalla a continuación:
Factura N°120, por un valor total de \$2.142.000.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
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: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>Adquisiciones</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000459 A 202300000459

Fecha Emisión : 24/03/2023 A 24/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000459	77361683-3	2023000466	24/03/2023	5			
22003433	0004006	TRASLADO DE 3 DIAS CALAMA - AYQUINA					
	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA		1	240,000	45,600	240,000
22003815	0004006	RETIRO DE PATE SUPERIOR DE PUERTA E INSTL.		1	87,350	16,597	87,350
22003816	0004006	INSTALACION Y REPARACION DE TECHO DE SAI		1	350,650	66,624	350,650
22003817	0004006	MANO DE OBRA		1	553,370	105,140	553,370
22003818	0004006	INSTALACION ELECTRICA DE STRACTOR DE AIR		1	568,630	108,040	568,630

Total Neto : 1,800,000

Total IVA : 342,001

Total : 2,142,001

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recepción Conforme
en M° 783
As. Técnico Depto de salud

Recibido Conforme