



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

Nº122

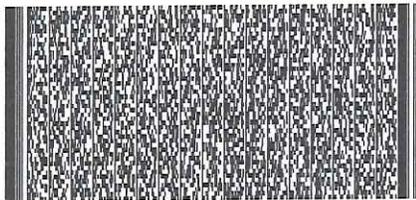
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 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 MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE RED-CECOSF SUR PUNTO DE RED,CABLE 100% COBRE,CANALETAS, CAJAS CHUQUI Y SILICONA	1	151.260			151.260

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	151.260
I.V.A. 19%	\$	28.739
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	179.999

MEMO N°886
CALAMA, 19 de abril del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

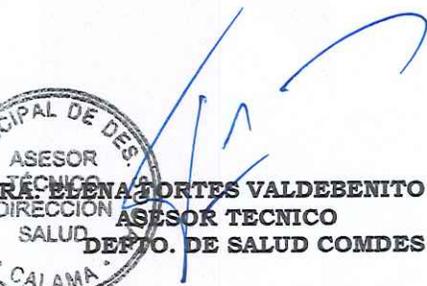
A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura de RVEEC, que se detalla a continuación:
Factura N°122, por un valor total de \$180.000.-
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
CALAMA - COMDES



SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DIRECCION DEPTO. DE SALUD COMDES
CALAMA

LVN/EFV/efv.

Distribución:

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

DE: DIRECTORA 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 SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000609 A 202300000609

Fecha Emisión : 11/04/2023 A 11/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000609	77361683-3	2023000615	11/04/2023	1			
02018	PUNTO DE RED, CABLE 100% COBRE, CANALETA 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	151,260	28,739	151,260

Total Neto : 151,260

Total IVA : 28,739

Total : 179,999

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

*Recepcion Conforme
 en M° 886
 As. Técnico Depto de salud*

Recibido Conforme