



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
Nº171

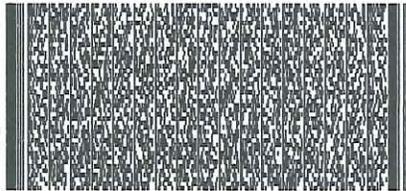
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 22 de Noviembre 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
-	CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO	1	80.000			80.000
-	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	40.000			40.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	120.000
I.V.A. 19%	\$	22.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	142.800

CALAMA, 23 de noviembre de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°171** correspondiente a proveedor: **REPARACION VENTAS DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS CASTILLO LIMITADA.** por un valor de **\$142.800.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000434**
3. En relación a la Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: OPERACIONES SALUD "REPARACIÓN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Carolina Paredes</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



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000434 A 202300000434
 Fecha Emisión : 22/03/2023 A 22/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000434	77361683-3	2023000441	22/03/2023	2			
61026	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	40,000	7,600	40,000
17007011	CAMBIO DE AIRE ACONDICIONADO	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	80,000	15,200	80,000

Total Neto : 120,000
Total IVA : 22,800
Total : 142,800

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
 en mº 204
 Drog-Central