



**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

Nº178

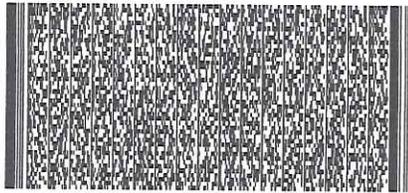
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 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
-	MANTENCION DE RAYO - X (CON MANTENCION DE SOFTWARE)	1	571.429			571.429
-	CAMBIO DE REJAS	2	50.000			100.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	671.429
I.V.A. 19%	\$	127.572
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	799.001

MEMO N°2803
CALAMA, 1 de diciembre del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas de RVEEC, que se detallan a continuación:
Factura N°175, por un valor total de \$620.000.-
Factura N°176, por un valor total de \$681.210.-
Factura N°177, por un valor total de \$399.000.-
Factura N°178, por un valor total de \$799.001.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

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

CPF/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- adquisiciones
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A:

<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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003488 A 202300003488

Fecha Emisión : 13/11/2023 A 13/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
20230003488	77361683-3	2023003499	13/11/2023	3				
28001044	CAMBIO DE RELAX							
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	100,000	19,000	119,000	
100001001	MANTENCION DE RAYO-X DENTAL (CON RESPALDO DE							
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	571,429	108,572	680,001	

Total Neto : 671,429
Total IVA : 127,572
Total : 799,001

Rut
 Firma
 Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]



Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Recibido Conforme