



**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**

**Nº179**

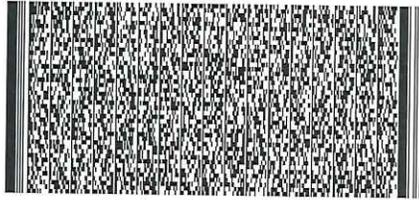
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 19 de Diciembre 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION DE GENERADOR INSUMOS FILTRO DE AIRE, FILTRO DE PETROLEO	1	190.000			190.000
-	MANO DE OBRA	1	382.445			382.445

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	572.445
I.V.A. 19%	\$	108.765
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>681.210</b>

MEMO N°3024.-  
CALAMA, 20 de diciembre 2023.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de grupo electrógeno Cesfam Norponiente, correspondiente a proveedor RVEEC, según la factura N°179. Por un monto total de \$681.210.
  2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
  3. Se adjunta factura.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



*[Signature]*  
VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



*[Signature]*  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</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

21 DIC 2023

*[Signature]*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300003716 A 202300003716

Fecha Emisión : 30/11/2023 A 30/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2300003716	77361683-3	2023003730	30/11/2023	2				
6008026	MANTENCION DE GENERADOR, INSUMOS8 FILTRO DE							
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	190,000	36,100	226,100	
22002006	MANO DE OBRA							
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	382,445	72,665	455,110	

**Total Neto : 572,445**  
**Total IVA : 108,765**  
**Total : 681,210**

Rut

Firma

Nombre

*[Firma]*  
*[Nombre]*



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

*[Firma]*  
*[Nombre]*

Recibido Conforme