



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

Nº108

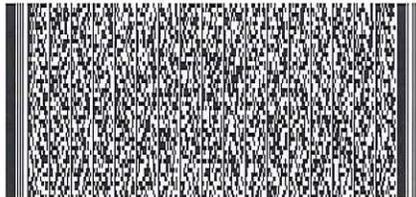
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 02 de Febrero 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
-	ACEITE DE MANTENIMIENTO E INSUMOS	1	248.000			248.000
-	TRASLADO CALAMA - AYQUINA	1	80.000			80.000
-	BATERIA GENERADOR	1	80.000			80.000
-	MANO DE OBRA	1	84.880			84.880

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	492.880
I.V.A. 19%	\$	93.647
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	586.527

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000116 A 202300000116

Fecha Emisión : 31/01/2023 A 31/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000116	77361683-3	2023000118	31/01/2023	4			
6 098	ACEITE DE MANTENIMIENTO E INSUMOS 0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	248,000	47,120	248,000
6002127	BATERÍA GENERADOR 0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	80,000	15,200	80,000
22003004	MANO DE OBRA 0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	84,880	16,127	84,880
47001001	TRASLADO CALAMA - AYQUINA 0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	80,000	15,200	80,000

Total Neto : 492,880

Total IVA : 93,647

Total : 586,527

Firma

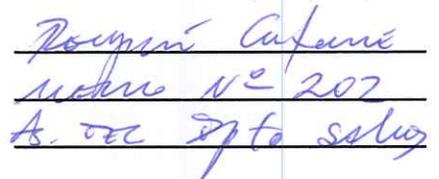
Nombre


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme

MEMO N°290
CALAMA, 2 de febrero del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las reparaciones del contratista Reparación venta de equipos electrónicos que se detallan a continuación:
 - Factura N°108 por un valor de \$586.527
 - Factura N°109 por un valor de \$491.327
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


ASESOR
TÉCNICO
DIRECCIÓN
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
CALAMA
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: _____
<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