



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

Nº109

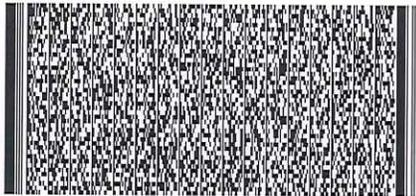
S.I.I. - CALAMA

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 - CASPANA | 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 | \$ | 412.880 |
| I.V.A. 19% | \$ | 78.447 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 491.327 |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000115 A 202300000115

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 |
| 202300000115 | 77361683-3 | 2023000117 | 31/01/2023 | 3 | | | |
| 6098 | ACEITE DE MANTENIMIENTO E INSUMOS | | | | | | |
| | 0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA | | | 1 | 248,000 | 47,120 | 248,000 |
| 22003004 | MANO DE OBRA | | | | | | |
| | 0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA | | | 1 | 84,880 | 16,127 | 84,880 |
| 47001001 | TRASLADO CALAMA - CASPANA | | | | | | |
| | 0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA | | | 1 | 80,000 | 15,200 | 80,000 |

Total Neto : 412,880

Total IVA : 78,447

Total : 491,327

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recipien Conforme
Memo N° 201
As. Dir. Dpto Salud

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

1. 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

2. 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
DEPTO. DE SALUD COMDES
CALAMA

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 |