



**OSVALDO MU OZ 2555 VISTA
HERMOSA**

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

Nº100

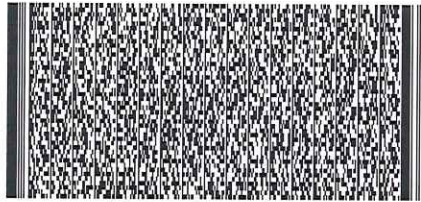
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Diciembre del 2022

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
-	REPARACION Y MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO	1	180.000			180.000
-	CAMBIO DE BREAKER	1	50.000			50.000
-	MANO DE OBRA	1	80.000			80.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 310.000

I.V.A. 19% \$ 58.900

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 368.900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003470 A 202200003470

Fecha Emisión : 19/12/2022 A 19/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003470	77361683-3	2022003431	19/12/2022	3		
6002019	MANO DE OBRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	80,000	15,200	95,200
6007015	CAMBIO DE BREAKER					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	50,000	9,500	59,500
22003213	REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	180,000	34,200	214,200

Total Neto : 310,000

Total IVA : 58,900

Total : 368,900

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción Conforme
Memorandum N° 04
Dir. Droguecía

CALAMA, 09 de enero de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de trabajos de mantencion y reparacion de aire acondicionado hechos en bodegas de Drogueria Central, señalados en **Facturas N°100** correspondiente a proveedor: **REPARACIÓN Y VENTA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS.** por un valor de **\$ 368.900.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202200003470**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub- Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

AS

DE: DIRECTORA DEPTO SALUD	
A:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

10 ENE. 2023

[Firma]

**Q.F. ELIZABETH PINTO OGALDE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

EGL/EPO/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

**CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD**

09 ENE. 2023

REG. N°: **126**
HORA:

Juntos por Calama