

RVEEC

**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

Nº98

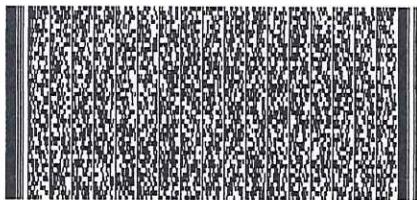
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 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
-	3 ENCHUFES NORMALES	1	30.000			30.000
-	CAJA CHUQUI, CANALIZACION CABLE	1	20.000			20.000
-	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	\$	130.000
I.V.A. 19%	\$	24.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	154.700

OC- 3473

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003473 A 202200003473

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
202200003473	77361683-3	2022003435	19/12/2022	3			
600014	3 ENCHUFES NORMALES						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	30,000	5,700	35,700
22002006	MANO DE OBRA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	80,000	15,200	95,200
32001023	CAJA CHUQUI, CANALIZACIÓN, CABLE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	20,000	3,800	23,800

Total Neto : 130,000

Total IVA : 24,700

Total : 154,700

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Traym *Conforme*
Memo *Nº 44*
As. Tec. Dpto Salud

MEMO N°44
CALAMA, 5 de enero 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 enunciadas en la factura del contratista Reparación venta de equipos electrónicos que se detalla a continuación:
 - Factura N°98 por un valor de \$154.700

- 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



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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Depto. de Salud
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<u>888</u>
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

05 ENE. 2023

Juntos por Calama