



**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

Nº138

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Junio del 2023

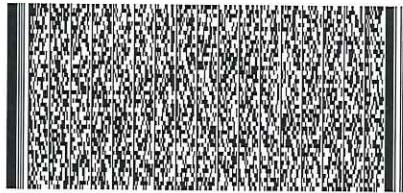
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1	1.220.000			1.220.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000758 del 2023-04-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.220.000

I.V.A. 19% \$ 231.800

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.451.800

MEMO N°1475.-
CALAMA, 27 de junio 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 y reparación de aires acondicionados Cesfam Norponiente, mencionado en la factura N°138, correspondiente a proveedor RVEEC.
2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg

Distribución:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Firma]</i>	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000758 A 202300000758

Fecha Emisión : 26/04/2023 A 26/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000758	77361683-3	2023000761	26/04/2023	13		
6006	MANTENCIÓN BOX 5					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
6004025	MANTENCIÓN BOX 6					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
6004028	SALA TIC					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
6008026	MANTENCIÓN BOX 4 (URGENCIA)					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
17007011	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE COORDINACIÓN					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
17007035	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE				140,000	26,600 166,600
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	140,000	26,600 166,600
17007084	SIGGES					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
17007086	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	140,000	26,600 166,600
22004020	FARMACIA					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
22007018	MANTENCIÓN BOX 7 (VACUNATORIO)					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
22007024	MANTENCIÓN BOX 3					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
22007027	MANTENCIÓN BOX 2					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200
22008010	MANTENCIÓN BOX 1					
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	80,000	15,200 95,200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000758 A 202300000758

Fecha Emisión : 26/04/2023 A 26/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 1,220,000

Total IVA : 231,800

Total : 1,451,800

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Percepción Conforme
En Hemo N° 1475
AS. Tec. Nicolas Sorcho

Recibido Conforme