



**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

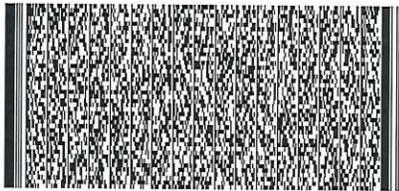
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

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](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.220.000
I.V.A. 19%	\$	231.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.451.800</b>

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: *Asesor*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APOYAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**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 Percepción Conforme  
 En Honor N° 1475  
 Nombre AS.Tec. Nicolas Sorcho

**Recibido Conforme**