



**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
Nº134

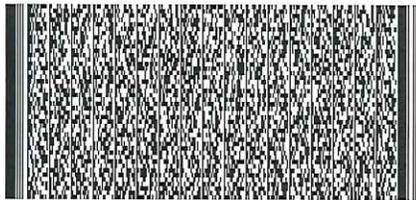
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Mayo 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
-	AIRE ACONDICIONADO	1	510.000			510.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	510.000
I.V.A. 19%	\$	96.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	606.900

MEMO N°1249
CALAMA, 1 DE JUNIO del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura de RVEEC, que se detalla a continuación:
Factura N°134, por un valor total de \$606.900.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



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

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sr. Daniel Núñez Ochoa, Encargado de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

02 JUN 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Asesor</i>
<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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000962 A 202300000962

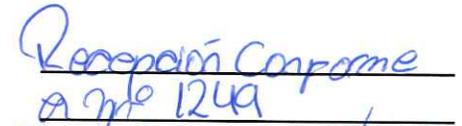
Fecha Emisión : 18/05/2023 A 18/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000962	77361683-3	2023000964	18/05/2023	1			
17007035	AIRE ACONDICIONADO 0004001	CESFAM ALEMANIA		1	510,000	96,900	606,900

Total Neto : 510,000
Total IVA : 96,900
Total : 606,900

Rut _____
 Firma 
 Nombre _____
Entregado Conforme



Rut _____
 Firma 
 Nombre As. Técnico Depto de Salud
Recibido Conforme