



**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**

**Nº135**

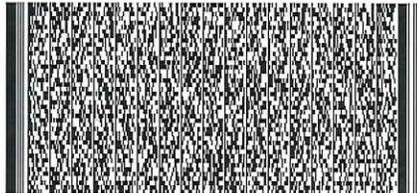
**S.I.I. - CALAMA**

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
-	100MTRS DE CABLE 100% COBRE	1	225.943			225.943
-	CANALETAS - PUNTO DE RED	3	28.393			85.179
-	CAJAS CHUQUI (PUNTO DE RED)	2	11.935			23.870
-	SILICONA - PUNTOS DE RED	2	7.478			14.956
-	MANO DE OBRA	1	150.052			150.052

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 500.000  
I.V.A. 19% \$ 95.000  
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0  
TOTAL \$ 595.000

**MEMO N°1250**  
**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°135, por un valor total de \$595.000.-
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**

02 JUN 2023

CPP/EFV/efv.

Distribución:

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

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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001040 A 202300001040

Fecha Emisión : 24/05/2023 A 24/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202300001040</b>	<b>77361683-3</b>	<b>2023001045</b>	<b>24/05/2023</b>	<b>9</b>			
6002089	SILICONA - PUNTOS DE RED						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		2	14,956	2,842	17,798
6008015	CAJAS CHUQUI (PUNTOS DE RED)						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		2	23,870	4,535	28,405
11003002	MANO DE OBRA						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		1	150,052	28,510	178,562
18002034	100 MTRS. DE CABLE 100% COBRE						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		1	225,943	42,929	268,872
22003600	CANALETAS - PUNTOS DE RED						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		3	85,179	16,184	101,363

**Total Neto : 500,000**  
**Total IVA : 95,000**  
**Total : 595,000**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
en firmo 1250  
 Nombre As. Técnico Depto de  
Salud  
**Recibido Conforme**