

**MEMO N° 313**  
**CALAMA, 02 de mayo de 2023**

**DE : SR. LUIS RODRIGUEZ CORTES**  
**DIRECTOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR NORPONIENTE**

**A : SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**

1. Junto con saludar, mediante el presente envío a usted recepción conforme factura N° 126 de la empresa RVEEC por la mantención y reparación de equipo aire acondicionado en la sala de rehabilitación del CESFAM.

2. Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Se despide atentamente,

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Lorena Vielma*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

02 MAYO 2023

REG. N°: *110*  
HORA: \_\_\_\_\_



**LUIS RODRIGUEZ CORTES**  
**DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE**

LRC/lvs  
- C.c.: - Archivo



**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**

**Nº126**

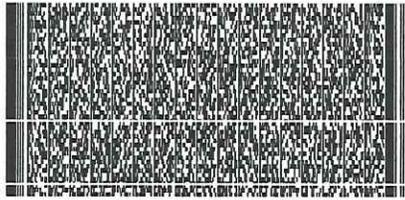
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 28 de Abril 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 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO SALA REHABILITACION CESFAM NORPONIENTE	1	140.000			140.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	140.000
I.V.A. 19%	\$	26.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	166.600

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000675 A 202300000675

Fecha Emisión : 18/04/2023 A 18/04/2023

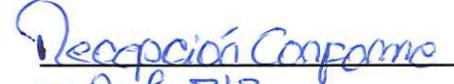
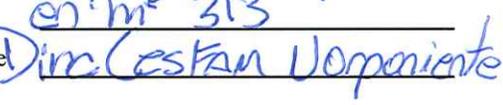
Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000675	77361683-3	2023000681	18/04/2023	1			
1025	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO AIRE / 0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	140,000	26,600	140,000

**Total Neto : 140,000**

**Total IVA : 26,600**

**Total : 166,600**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma   
 Nombre \_\_\_\_\_  
  
**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma   
 Nombre   
**Recibido Conforme**