



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

Nº156

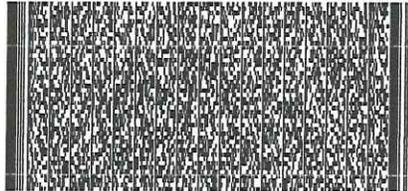
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Septiembre 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
-	CAMBIO DE DIFERENCIAL	1	38.600			38.600
-	CAMBIO DE CABLE (ROJO, BLANCO Y VERDE)	3	125.680			377.040
-	CAMBIO DE BREAKER ELECTRICO	1	25.000			25.000
-	ESTAÑO	1	32.590			32.590
-	MANO DE OBRA	1	226.770			226.770

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	700.000
I.V.A. 19%	\$	133.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	833.000

MEMO. N° 376
CALAMA, 27 de septiembre del 2023

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES
SR. DANIEL NUÑEZ

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los servicios señalados en la **Factura N°156** por un valor de \$833.000.- correspondiente a proveedor: **RVEEC**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°2023000002576**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención salud”**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.




DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

28 SEP 2023
wop30

IHO/met

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.
- Macarena Silva Oporto SAR

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Recurso*

<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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002576 A 202300002576

Fecha Emisión : 22/09/2023 A 22/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300002576	77361683-3	2023002583	22/09/2023	7				
4012151	CAMBIO DE CABLE (ROJO, BLANCO Y VERDE)							
	0004010 LABORATORIO CLINICO			3	377,040	71,638	448,678	
6002107	CAMBIO DE DIFERENCIAL							
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	38,600	7,334	45,934	
22002006	MANO DE OBRA							
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	226,770	43,086	269,856	
22003018	ESTAÑO							
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	32,590	6,192	38,782	
33001071	CAMBIO DE BREAKER ELECTRICO							
	0004010 LABORATORIO CLINICO			1	25,000	4,750	29,750	

Total Neto : 700,000
Total IVA : 133,000
Total : 833,000

Rut 16703645-7
 Firma [Firma]
 Nombre Daniel Nieves O

Entregado Conforme

Rut [Firma]
 Firma En Memo N° 376
 Nombre Dir. - Tc. Laboratorio
I. Isabel Huanchicay
 Recibido Conforme