



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
Nº154

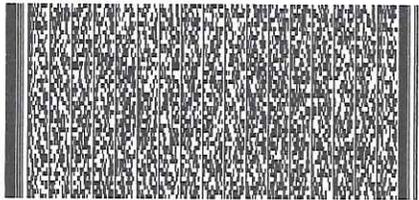
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 14 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 V
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION DE REFRIGERADORES CLINICOS	3	70.000			210.000
-	REPARACION DE REFRIGERADOR	1	180.000			180.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	390.000
I.V.A. 19%	\$	74.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	464.100

MEMO N°2217
CALAMA, 15 de septiembre 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°154, por un valor total de \$464.100.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



[Signature]
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

[Signature]
CFP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- adquisiciones
- Archivo

u B°
20 SEP 2023

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
<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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002457 A 202300002457

Fecha Emisión : 07/09/2023 A 07/09/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002457	77361683-3	2023002464	07/09/2023	4			
22008008	MANTENCION DE REFRIGERADORES CLINICOS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	210,000	39,900	249,900
22008009	REPARACION DE REFRIGERADOR						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	180,000	34,200	214,200

Total Neto : 390,000
Total IVA : 74,100
Total : 464,100

Rut 18.010.845-9
 Firma [Firma]
 Nombre Oktavio Puente



Entregado Conforme

Rut [Firma]
 Firma en Mº 2217
 Nombre As. Técnicas Depto de Salud
 Recibido Conforme