



**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

Nº211

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Marzo del 2024

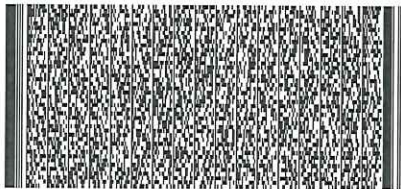
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION DE EQUIPO ELECTRICO	1	369.590			369.590
-	MANO DE OBRA	1	210.689			210.689

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000319 del 2024-03-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 580.279

I.V.A. 19% \$ 110.253

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 690.532

MEMO N°890.-
CALAMA, 18 de abril 2024.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención de grupo electrógeno cesfam Norponiente , enunciado en la factura N°211, correspondiente a proveedor RVEEC, Por un valor de \$690.532
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

FCM/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☒	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

18 ABR 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000319 A 202400000319

Fecha Emisión : 04/03/2024 A 04/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000319	77361683-3	2024000319	04/03/2024	2			
6004002	MANTENCION EQUIPO ELECTROGENO						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	369,590	70,222	439,812	
22002006	MANO DE OBRA						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	210,689	40,031	250,720	

Total Neto : 580,279

Total IVA : 110,253

Total : 690,532

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme