



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

Nº190

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Enero del 2024

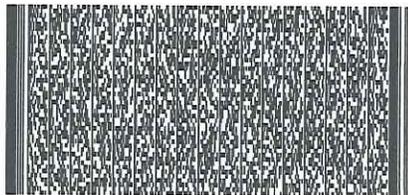
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE DE MANTENCION E INSUMOS	1	252.000			252.000
-	MANO DE OBRA	1	105.690			105.690

Referencias:

202300003791- Orden Compra N° 3791 del 2023-12-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 357.690
I.V.A. 19% \$ 67.961
IMPUESTO ADICIONAL \$ 0
TOTAL \$ 425.651



MEMO N°39

CALAMA, 05 FEBRERO 2024

**DE : VITOR HERRERA V.
DIRECTOR TECNICO CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN**
**A : CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA**

Estimada junto con saludar envío a usted recepción conforme, por trabajos realizados por la empresa RVEEC construcciones en la central de esterilización.

Facturas.

- N° Factura. 189, O.C 3789. Venta e instalación de aire acondicionado.
- N° Factura. 190, O.C 3791. Mantenimiento de generador.
- N° Factura. 191, O.C 3787. Instalación de ventanas y protección.

Sin otro particular, se despide atentamente de usted,

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

[Signature]
**VICTOR HERRERA V.
ENFERMERO**



CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
05 FEB. 2024	
REG. N°:	<i>48P</i>
HORA:	

VHV/vhv
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003791 A 202300003791

Fecha Emisión : 13/12/2023 A 13/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2030003791	77361683-3	2023003806	13/12/2023	2			
22002006	MANO DE OBRA						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		1	105,690	20,081	125,771
22003731	ACEITE DE MANTENCION E INSUMOS						
	0004017	SALA DE ESTERILIZACION		1	252,000	47,880	299,880

Total Neto : 357,690
Total IVA : 67,961
Total : 425,651

Rut _____
 Firma [Firma]
 Nombre [Nombre]



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma [Firma]
 Nombre [Nombre]

Recibido Conforme