



**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**

**Nº192**

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

Fecha Emision: 31 de Enero del 2024

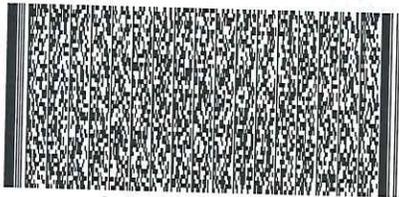
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FORRA. INTERNO Y AISLACION TERMICO DE FURGON PEUGEOT	1	980.000			980.000
-	<i>Instal</i> INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE FURGON PEUGEOT	1	1.950.000			1.950.000

Referencias:

202300000812- Orden Compra N° 812 del 2023-05-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.930.000
I.V.A. 19%	\$	556.700
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.486.700</b>

**MEMO N° 26 (DROG-CENTRAL)**

**CALAMA, 02 de Febrero de 2024.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado trabajo correspondiente a Droguería Central, señalados en **Facturas N°192** correspondiente a proveedor: **REPARACIÓN VENTAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS CASTILLO LIMITADA**, por un valor de **\$3.486.700.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000812**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Instalación de Sistema de Aire Acondicionado de Furgon Peugeot"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Silvana Tapia Aguirre</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

CPP/ST/area...

Distribución:

- La indicada

- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
06 FEB. 2024
REG. N°: <i>JK</i>
HORA: _____

*Juntos por Calama*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000812 A 202300000812

Fecha Emisión : 08/05/2023 A 08/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202300000812</b>	<b>77361683-3</b>	<b>2023000815</b>	<b>08/05/2023</b>	<b>2</b>				
600944	FORRA INTERNO Y AISLACION TERMICO DE FURGON <b>0004101</b>	DROGUERIA CENTRAL		1	980,000	186,200	1,166,200	
6004026	INSTALACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO <b>0004101</b>	DROGUERIA CENTRAL		1	1,950,000	370,500	2,320,500	

**Total Neto : 2,930,000**

**Total IVA : 556,700**

**Total : 3,486,700**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut Recepción conforme  
 Firma en me 26  
 Nombre Drog-Central

Recibido Conforme