



**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

Nº194

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Enero del 2024

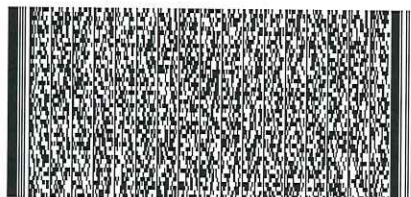
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE DE MANTENCION	1	274.580			274.580
-	TRASLADO CALAMA - AYQUINA	1	102.340			102.340
-	MANO DE OBRA	1	108.040			108.040

Referencias:

202400000137- Orden Compra N° 137 del 2024-01-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 484.960

I.V.A. 19% \$ 92.142

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 577.102

MEMO N°224.-
CALAMA, 31 de Enero 2024.-

DE : SRTA. KATERINE CRUZ BELTRÁN.
ASESOR TECNICO.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de trabajo realizado en la Posta de Ayquina, el cual consistió con mantención del grupo electrógeno, según lo detallado en factura N°194 correspondiente a la empresa Reparación Ventas de Equipos Electrónicos Castillo Ltda. por un valor total de \$577.102.-
2. Lo anterior con cargo a Subvención Salud.
3. Se adjunta factura y orden de compra.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,


V.B. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD


KATERINE CRUZ BELTRÁN
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

CPP/KCB/kcb
-La indicada
- Archivo

01 FEB 2024

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000137 A 202400000137

Fecha Emisión : 25/01/2024 A 25/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000137	77361683-3	2024000137	25/01/2024	3			
6002098	ACEITE DE MANTENCION						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	274,580	52,170	326,750
22002006	MANO DE OBRA						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	108,040	20,528	128,568
47001001	TRASLADO CALAMA - AYQUINA						
	0004006 POSTA SALUD RURAL AYQUINA			1	102,340	19,445	121,785

Total Neto : 484,960

Total IVA : 92,142

Total : 577,102

Rut _____
ma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme