



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

Nº199

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Febrero del 2024

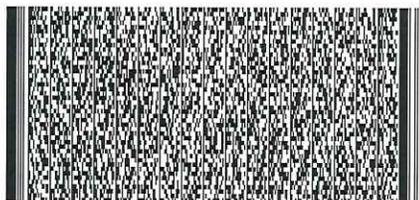
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION DE REFRIGERADORES CLINICOS. CESFAM ALEMANIA.	3	70.000			210.000
-	MANTENCION DE REFRIGERADORES CLINICOS . CESFAM NORPONIENTE.	2	70.000			140.000
-	MANTENCION DE REFRIGERADOR CLINICOS . CESFAM E.MONTT.	2	70.000			140.000

Referencias:

202400000147- Orden Compra N° 147 del 2024-02-07

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	490.000
I.V.A. 19%	\$	93.100
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	583.100

MEMO N°324.-
CALAMA, 09 de febrero de 2024.-

**A : DIRECTORA(S) DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**

**DE : ASESOR TÉCNICO.
SRA. MACARENA SILVA OPORTO.**

**AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE SALUD**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°199, correspondiente al proveedor "RVECC".
2. Los montos consignados se deben cargar a "Subvención Salud".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO SALUD


SRA. MACARENA SILVA OPORTO
ASESOR TÉCNICO

EFV/MSO/mso
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: 
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000147 A 202400000147

Fecha Emisión : 29/01/2024 A 29/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2400000147	77361683-3	2024000146	29/01/2024	7			
22009199	MANTENCION DE REFRIGERADORES CLINICOS CESFAM 0004001 CESFAM ALEMANIA	3	210,000	39,900	249,900		
26001032	MANTENCION DE REFRIGERADORES CLINICOS CESFAM 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT	2	140,000	26,600	166,600		
26001135	MANTENCION DE REFRIGERADORES CLINICOS CESFAM 0004018 CESFAM NORPONIENTE	2	140,000	26,600	166,600		

Total Neto : 490,000
Total IVA : 93,100
Total : 583,100

Rut _____
 ma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
 Nombre As. Técnico Depto de SALUD

Recibido Conforme