



**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

Nº228

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Junio del 2024

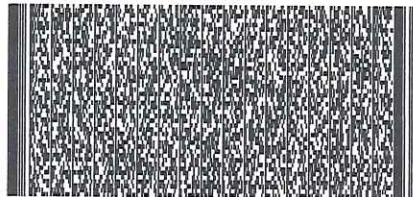
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE DE MANTENCION E INSUMOS	1	274.580			274.580
-	TRASLADO CALAMA - CASPANA	1	102.340			102.340
-	CAMBIO TAPA DE RADIADOR	1	20.000			20.000
-	MANO DE OBRA	1	108.040			108.040

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001095 del 2024-05-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 504.960

I.V.A. 19% \$ 95.942

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 600.902

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°358/2024

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 04 de junio 2024

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

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

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de trabajo mantención grupo electrógeno de Posta Caspana, según orden de compra n°202400001095
2. Envío factura n°228 de Reparacion ventas de Equipos Electrónicos Castillo Limitada

3. Solicito gestionar pago

Saluda atentamente a Usted



-6 JUN 2024



**CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA**

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

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

CGM/cgm
cc.: - Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001095 A 202400001095

Fecha Emisión : 20/05/2024 A 20/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001095	77361683-3	2024001086	20/05/2024	4			
6001031	CAMBIO TAPA DE RADIADOR						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	20,000	3,800	23,800
6002098	ACEITE DE MANTENCION E INSUMOS						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	274,580	52,170	326,750
6006002	MANO DE OBRA						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	108,040	20,528	128,568
47001001	TRASLADO CALAMA-CASPANA						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	102,340	19,445	121,785

Total Neto : 504,960

Total IVA : 95,942

Total : 600,902

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme