



**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

Nº229

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Junio del 2024

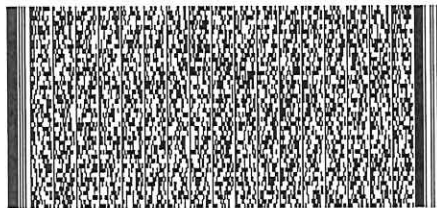
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ACEITE DE MANTENCION E INSUMOS	1	274.580			274.580
-	TRASLADO CALAMA-CHIU-CHIU	1	102.340			102.340
-	CAMBIO DE BATERIA	1	88.000			88.000
-	CAMBIO TAPA DE RADIADOR	1	20.000			20.000
-	MANO DE OBRA	1	108.040			108.040

Referencias:

- Orden Compra N° 202400001096 del 2024-05-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 592.960

I.V.A. 19% \$ 112.662

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 705.622

MEMO N° 459/24
CALAMA, 17 de Junio del 2024.

DE : DIRECTORA (P) CESFAM CENTRAL
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme Mantenión del Grupo Electrógeno de la Posta del Poblado de Caspana y Chiu Chiu, a cargo de Empresa REPARACIONES VENTAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS CASTILLO LIMITADA, RVEEC, según factura adjunta:

- ✓ Factura Electrónica N° 229 \$ 705.622.-
- ✓ Según orden de compra N° 202400001096

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DPTO. SALUD
A: *[Firma]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA
DIRECTORA (P)
CESFAM CENTRAL

[Firma]
VPH/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001096 A 202400001096

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
202400001096	77361683-3	2024001087	20/05/2024	5		
4001657	CAMBIO TAPA DE RADIADOR					
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	20,000	3,800 23,800
6002098	ACEITE DE MANTENCION E INSUMOS					
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	274,580	52,170 326,750
6002127	CAMBIO DE BATERIA					
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	88,000	16,720 104,720
8007006	TRASLADO CALAMA-CHIU-CHIU					
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	102,340	19,445 121,785
22003004	MANO DE OBRA					
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	108,040	20,528 128,568

Total Neto : 592,960

Total IVA : 112,662

Total : 705,622

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme