

YUSEF INGENIERÍA SPA

Giro: MANTENCIONES, INSTALACIONES,
REPARACIONES ELÉCTRICAS Y ALQUILER DE
MAQ

AVDA.LICARAYEN 645 ETAP.III VILLA LEYENDA-
CALAMA

eMail : conta_rosa@hotmail.com Telefono :
982473680

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.349.235- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº62

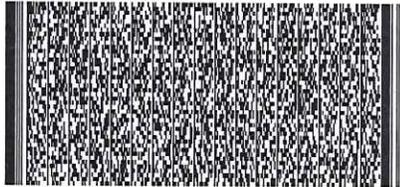
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 30 de Mayo 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 GEN. ELÉCTRICO Cambio de Aceite de Motor. Filtros. Aire, Aceite, Combustible. Refrigerante. Tablero de Transferencia Automática.	1	450.000			450.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	450.000
I.V.A. 19%	\$	85.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	535.500

MEMO N° 111 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 30 de mayo de 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme mantención de generador eléctrico de Droguería Central, señalado en **Factura N°62** correspondiente a proveedor: **YUSEF INGENIERÍA SPA.** por un valor de **\$535.500.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°20240000834**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud.**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

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

<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

3 JUN 2024



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

PCM/STA/aca.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

03 JUN. 2024

REQ. N°: *2346*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000834 A 202400000834

Fecha Emisión : 23/04/2024 A 23/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
400000834	77349235-2	2024000825	23/04/2024	1			
6008028	0004101	MANTENCION GENERADOR ELECTRICO, Y TABLERO DE DROGUERIA CENTRAL		1	450,000	85,500	535,500

Total Neto : 450,000
Total IVA : 85,500
Total : 535,500

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme