



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

Nº187

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 16 de Enero del 2024

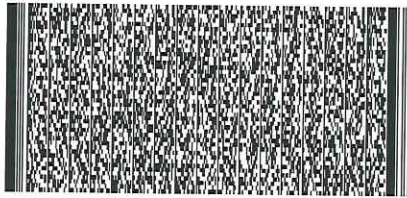
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CA LAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	AMPLIACION DE GARITA	1	2.367.250			2.367.250

Referencias:

- Orden Compra N° 45 del 2024-01-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.367.250
I.V.A. 19%	\$	449.778
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.817.028

MEMO. N°043.-
CALAMA, 19 de enero del 2024.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

AT : ENCARGADO ADQUISICIONES
DANIEL NUÑEZ

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los servicios señalados en la **Factura N°187** por un valor de \$2.817.028.-; correspondiente a proveedor: **REPARACION VENTAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS CASTILLO LIMITADA.**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400000045**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra
4. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.




DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000045 A 202400000045

Fecha Emisión : 11/01/2024 A 11/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000045	77361683-3	2024000044	11/01/2024	40			
4004001	TABIQUERIA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		4	23,980	4,556	28,536
6001633	TIRA DE METALCOM						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	11,920	2,265	14,185
6001748	AUTOMATICO						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	10,890	2,069	12,959
6001749	INSTALACION DE LUZ: 40MTS. DE CABLES						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	107,200	20,368	127,568
6001750	DIFERENCIAL						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	115,960	22,032	137,992
6003021	AMPLIACION DE GARITA: PINTURAS INTERIOR,						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	181,040	34,398	215,438
16001282	TUVO GALVANISADOS						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		15	228,900	43,491	272,391
22002006	MANO DE OBRA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	1,290,050	245,110	1,535,160
22003195	CAJA DE PISO FLOTANTE						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	220,420	41,880	262,300
22003799	VENTANA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	125,690	23,881	149,571
32001082	METALCOM DE 3MTS						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		10	51,200	9,728	60,928

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000045 A 202400000045

Fecha Emisión : 11/01/2024 A 11/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 2,367,250

Total IVA : 449,778

Total : 2,817,028

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme