



**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**  
**Nº205**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 21 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
-	VENTA E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU.	1	552.320			552.320

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202400000180 del 2024-02-02

**Forma de Pago:**Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

<b>MONTO NETO</b>	\$	552.320
<b>I.V.A. 19%</b>	\$	104.941
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	657.261

MEMO N°383.-  
CALAMA, 22 de febrero 2024.-

DE : SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO.  
ASESOR TECNICO.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los siguientes trabajos en dependencias de CECOSF Oasis: Venta e Instalación de Aire acondicionado Split de 9.000 BTU enunciado en factura N°205, correspondiente a empresa Rveec Reparación Ventas de Equipos Electrónicos Castillo Limitada por un valor total de \$657.261.-
2. Lo anterior con cargo a Subvención Salud, Ítem Operaciones.
3. Se adjunta factura y orden de compra.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**VºB ELENA FORTES VALDEBENITO**  
DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO DE SALUD



**SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO**  
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

EFV/PVB/pvb  
-La indicada  
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</i>
<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 type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

*Juntos por Calama*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000180 A 202400000180

Fecha Emisión : 02/02/2024 A 02/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000180	77361683-3	2024000181	02/02/2024	1				
17007088	0004022			1	552,320	104,941	657,261	

**Total Neto : 552,320**  
**Total IVA : 104,941**  
**Total : 657,261**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Recibido Conforme