



**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**

**Nº207**

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

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2024

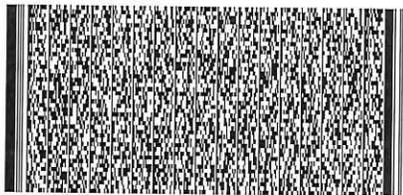
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion             | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|-------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -      | MANTENCION DE GENERADOR | 1        | 369.590 |               |        | 369.590 |
| -      | MANO DE OBRA            | 1        | 210.689 |               |        | 210.689 |

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202400000231 del 2024-02-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 580.279        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 110.253        |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>690.532</b> |

MEMO N°496.-  
CALAMA, 06 de marzo 2024.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención grupo electrógeno Cesfam Norponiente, enunciado en la factura N°207, correspondiente a proveedor RVEEC, Por un valor de \$690.532
  2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
  3. Se adjunta factura
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

  
V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD          |                           |
| A: _____                            |                           |
| <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 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000231 A 202400000231

Fecha Emisión : 15/02/2024 A 15/02/2024

| Orden de Compra | Proveedor                          | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|--|
| Producto        | Centro de Costo                    |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |  |
| 202400000231    | 77361683-3                         | 2024000231     | 15/02/2024    | 2              |            |        |         |  |
| 6008026         | MANTENCION GENERADOR               |                |               |                |            |        |         |  |
|                 | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO |                |               | 1              | 369,590    | 70,222 | 439,812 |  |
| 22002006        | MANO DE OBRA                       |                |               |                |            |        |         |  |
|                 | <b>0004010</b> LABORATORIO CLINICO |                |               | 1              | 210,689    | 40,031 | 250,720 |  |

**Total Neto : 580,279**  
**Total IVA : 110,253**  
**Total : 690,532**

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



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *[Handwritten Signature]*  
 Nombre *As. Técnico Depto de Salud*

Recibido Conforme