



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

Nº208

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Marzo del 2024

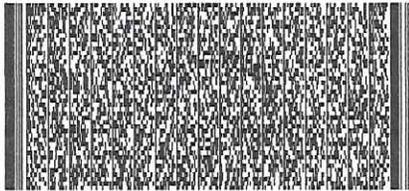
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REPARACION DE SISTEMA DE LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE. CAMBIO DE 5 VALVULAS CHECK. CAMBIO DE HIDROPACK. DESINTALACION E INSTALACION DE LAS BOMBAS DE AGUA. MANTENCION DE LAS BOMBAS DE AGUA.	1	2.352.941			2.352.941

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000181 del 2024-02-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.352.941
I.V.A. 19%	\$	447.059
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.800.000

MEMO N°522.-
CALAMA, 07 de marzo 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 CESFAM CENTRAL: Reparación y mantención de bombas de agua lo que consta de cambio de 05 válvulas Check, Hidropack, desinstalación e instalación de las bombas de agua, enunciado en factura N°208, correspondiente a empresa Rveec Reparación Ventas de Equipos Electrónicos Castillo Limitada por un valor total de \$2.800.000.-
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,



V°B ELENA FORTES VALDEBENITO
DIRECTORA (S) DEPARTAMENTO DE SALUD



SRA. PRISCILLA VALENZUELA BRICEÑO
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

EFV/PVB/pvb
-La indicada
- Archivo

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000181 A 202400000181

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		
2400000181	77361683-3	2024000182	02/02/2024	1			
4011038	REPARACION DE SISTEMAS DE LAS BOMBAS DE AGUA 0004007	CESFAM CENTRAL	1	2,352,941	447,059	2,800,000	

Total Neto : 2,352,941
Total IVA : 447,059
Total : 2,800,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción conforme en Gmº 522*
 Nombre *A.S. Técnico Depto de Salud*

Recibido Conforme