



**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**

**Nº219**

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 29 de Abril del 2024

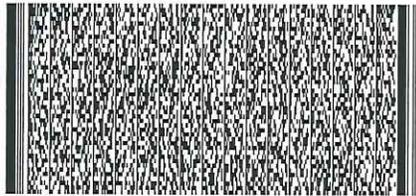
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	PUNTOS DE RED 60 MTS. CABLE RED	1	210.100			210.100

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000628 del 2024-04-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	210.100
I.V.A. 19%	\$	39.919
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>250.019</b>

MEMO N° 345/24  
CALAMA, 03 de Mayo del 2024.

DE : DIRECTORA (P) CESFAM CENTRAL  
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA  
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme Instalación Puntos de Red (60 mts. Cable red) CESFAM CENTRAL, a cargo de Empresa REPARACIONES VENTAS DE EQUIPOS ELECTRONICOS CASTILLO LIMITADA, RVEEC, según factura adjunta:

- ✓ Factura Electrónica N° 219 \$ 250.019.-
- ✓ Según orden de compra N° 202400000628

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *[Handwritten signature]*

<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

VPH/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.



MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA  
DIRECTORA (P)  
CESFAM CENTRAL

06 MAY 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE  
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO SALUD

02 MAYO 2024

REG. N°: *[Handwritten]*  
HORA: *[Handwritten]*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000628 A 202400000628

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000628	77361683-3	2024000633	04/04/2024	1				
18002018	PUNTOS DE RED	0004007	CESFAM CENTRAL	1	210,100	39,919	250,019	

**Total Neto : 210,100**  
**Total IVA : 39,919**  
**Total : 250,019**

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



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma *Recepción Conforme*  
Nombre *En Memo N° 345*  
*Doc: Veronica Pinto*

Recibido Conforme