



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

Nº223

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Mayo del 2024

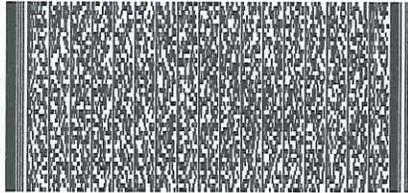
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIEZA DE CANALETAS AGUA LLUVIA	1	1.800.000			1.800.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000346 del 2024-05-08

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.800.000
I.V.A. 19%	\$	342.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.142.000

MEMO N.º 330

CALAMA, 10 de mayo de 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de la factura N.º 223, asociadas a la O.C. N.º 2024-346 de Reparaciones Ventas de Equipos Electrónicos Castillo Ltda. (RVEEC), por limpieza de canaletas de aguas lluvia.
2. Lo anterior para su conocimiento para fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adquisición</i>
<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

13 MAY 2024



Luis R.C.
LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000346 A 202400000346

Fecha Emisión : 05/03/2024 A 05/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000346	77361683-3	2024000346	05/03/2024	1			
6008016	LIMPIEZA DE CANALETAS AGUA LLUVIA	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	1,800,000	342,000	2,142,000

Total Neto : 1,800,000
Total IVA : 342,000
Total : 2,142,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

Recepcion Conforme
En Memo N° 330
Direct: Luis Prohiguen