



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

Nº248

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 13 de Septiembre del 2024

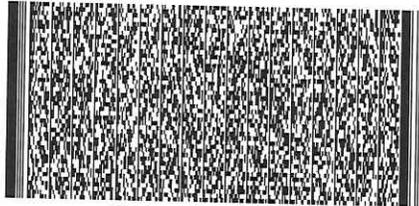
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE ELECTROVALVULA DE CONTROL ACELERACION	1	420.168			420.168

Referencias:

- Orden Compra N° 2024000002263 del 2024-09-02

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	420.168
I.V.A. 19%	\$	79.832
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	500.000

MEMO N° 137.-
CALAMA, 23 de septiembre 2024.-

DE : EU. JONATHAN ROJAS CORTES
COORDINADOR CENTRAL DE ESTERILIZACION.

A : EU. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DE SALUD APS CALAMA.

Junto con saludar, mediante el presente envío a usted factura N° 248, orden de compra N° 2263 del proveedor RVEEC, con conformidad de recepción, por concepto de cambio de electroválvula de control de aceleración del grupo electrógeno. Se realizaron las pruebas correspondientes quedando el equipo operativo.

Saluda atentamente.



[Handwritten signature]
JONATHAN ROJAS CORTES
ENFERMERO

23 SEP 2024

PCM/jrc
Distribución:
-La indicada
-Archivo. -

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adqui*

<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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE SALUD

23 SET. 2024

REG. N°: *4286*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002263 A 202400002263

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2 100002263	77361683-3	2024002268	02/09/2024	1			
6004005	CAMBIO DE ELECTROVALVULA DE CONTROL 0004017 SALA DE ESTERILIZACION	1	420,168	79,832	500,000		

Total Neto : 420,168
Total IVA : 79,832
Total : 500,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

 Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____
 Recibido Conforme