



**RIVAS CLIMATIZACION Y  
ELECTRICIDAD LIMITADA**

Giro: ELECT, REFRIGER. COMPVTA AIRE  
ACONDIC.REP.ELECT.ELECT.OB.MENOR  
.CLIMATI

PIEDRAS GRANDES 2052 CASPANA- CALAMA  
eMail : contacto@rivasclimatizacion.cl Telefono :  
552826913

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:77.036.838- 3**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N°5068**

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

Fecha Emision: 26 de Septiembre del 2024

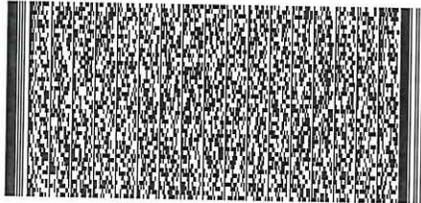
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS CRITICOS (REFRIGERADOR DE VACUNAS)	3 UN	35.000			105.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002431 del 2024-09-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	105.000
I.V.A. 19%	\$	19.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>124.950</b>

**MEMO N° 2598.-**  
CALAMA, 01 de octubre del 2024.-

**DE : ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD**  
**SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES**  
**SRTA. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme a lo enunciado en Facturas adjunta **N°5068**, correspondiente a proveedor, **RIVAS CLIMATIZACION Y ELECTRICIDAD LTDA** en virtud de orden de compra **N°202400002431**.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

  
V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



  
Ingrid López López  
RUT: 13.571.579-0  
Enfermera  
COMDES SALUD  
SRTA. INGRID LOPEZ LOPEZ  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

RCM/ILL/ill  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *Adelga*

<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

01 OCT 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002431 A 202400002431

Fecha Emisión : 12/09/2024 A 12/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
100002431	77036838-3	2024002427	12/09/2024	3			
22008001	MANTENCION PREVENTIVA A EQUIPOS CRITICOS 0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		3	105,000	19,950	124,950

**Total Neto : 105,000**  
**Total IVA : 19,950**  
**Total : 124,950**



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

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepcion Conforme*  
 Nombre *En Horno No 2598*  
*AS.Tec: Ingrid Lopez.*

Recibido Conforme