



**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
Nº272

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 12 de Mayo del 2025

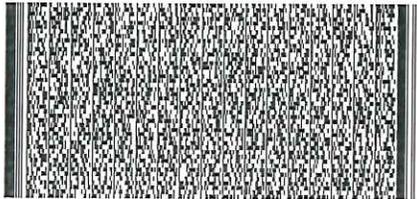
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FABRICACION	1	720.000			720.000

Referencias:

- Orden Compra N° 1230848-56-AG25 del 2025-05-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	720.000
I.V.A. 19%	\$	136.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	856.800

MEMO Nº 918.-
CALAMA, 16 de Mayo del 2025.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA.

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Asesor</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme del trabajo enunciado en Factura adjunta **Nº272**, correspondiente a proveedor, **Reparación Ventas de Equipos Electrónicos Castillo Limitada**, en virtud de orden de compra Nª1230848-56-AG25..
2. Lo anterior con cargo a Subvención Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

19 MAY 2025

Atentamente.



[Signature]
VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



[Signature]
SRTA. CORAL ORTEGA MENDOZA
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/COM/com
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000340 A 202500000340

Fecha Emisión : 09/05/2025 A 09/05/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202500000340	77361683-3	2025000340	09/05/2025	1			
22007020	MANTENCION Y REPARACION DE ANALIZADOR						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		1	720,000	136,800	856,800

Total Neto : 720,000
Total IVA : 136,800
Total : 856,800



Rut _____
 Firma [Firma]
 Nombre Anais Acuña

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
 Nombre en memo N° 918
Coral Ortega
Asesor técnico
 Recibido Conforme