MARCO ANTONIO SANCHO MARTINEZ MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L.

Giro: OBRAS MENORES

LAGUNA KALINA 1473 A 13 CALAMA- CALAMA

eMail : GENERASAN@GMAIL.COM Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.823.694- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº49

S.I.I. - CALAMA

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

Fecha Emision: 03 de Mayo del 2022

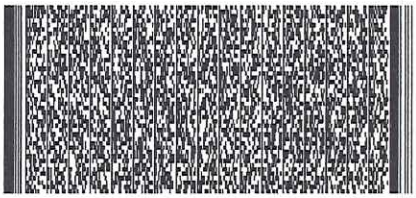
Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REGULARIZACIÓN TABLERO ELECTRICO Y CERTIFICACION SOLDADURA ESTAÑO EN UNIONES DE CIRCUITOS, CINTA AISLANTE, GOMA Y PVC, CERTIFICACION	1	588.235			588.235

Referencias:

- Orden Compra N° 202200000560 del 2022-04-25

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	588.235
I.V.A. 19%	$	111.765
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	700.000



Timbre Electrónico SII

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000560 A 202200000560

Fecha Emisión :25/04/2022 A 25/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200000560	**76823694-1**	**2022000564**	**25/04/2022**	**1**			
33001071	REGULARIZACIÓN TABLERO ELECTRICO Y CERT						
	0001001	FARMACIA COMUNITARIA		1	588,235	111,765	700,000

Total Neto : 588,235

Total IVA : 111,765

Total : 700,000

Rut

Firma

Nombre

CORPORACION MUNICIPAL ADQUISICIONES SALUD SOCIAL - CALAMA -

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma MEMO N° 1222

Nombre AS. TEC Dpto salud

Recibido Conforme

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama
Avda. O´higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

MEMO N°1222
CALAMA, 9 de junio del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las reparaciones enunciadas en las facturas que se detallan a continuación, del contratista Marco Antonio Sancho:
   - Factura N°49, por un valor de $700.000.
   - Factura N° 51, por un valor de $535.500.
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DIRECTORA SALUD

V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD CALAMA

SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv.
Distribución:
- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo