

**METALCORT CONSTRUCCION Y
SERVICIOS SPA**

Giro: TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICIOS,
ESTRUCTURAS METALICAS
LA CAPITANIA 80 OF 108 PS 108- LAS CONDES
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.470.692- 5
FACTURA ELECTRONICA

Nº1

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha Emision: 13 de Marzo del 2022

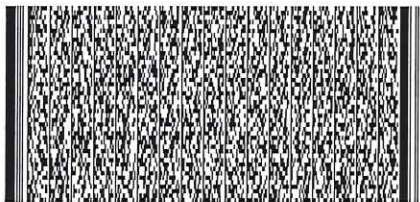
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO TUBOS FLUORESCENTE	39 UN	4.150			161.850
-	INST ALARMA PERSUASIVA	3 UN	30.300			90.900
-	CAMBIO TUBOS FLUORESCENTE	11 UN	4.150			45.650
-	SUM E INST ENCHUFES 220V	1 UN	18.500			18.500
-	REP PUERTA CORREDERA	1 UN	92.850			92.850
-	REP PUERTA BOX 18 Y RBC	2 UN	15.000			30.000
-	REP PUERTA BOX 41-B Y ASE	2 UN	15.000			30.000
-	REP JUNTA PASILLO SEC ROJ	1 UN	5.800			5.800
-	INST MALLA PATIO 5,7X 15M	41,4 MTS	7.000			289.800
-	UTILIDAD	1 UN	153.070			153.070

Referencias:

- Orden Compra N° 20220000000082 del 2022-02-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	918.420
I.V.A. 19%	\$	174.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.092.920

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000082 A 202200000082

Fecha Emisión : 09/02/2022 A 09/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000082	77470692-5	2022000084	09/02/2022	102			
6001116	PASILLO REPARACION JUNTA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	5,800	1,102	6,902
6002058	INSTALACION DE ALARMA PERSUASIVA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		3	90,900	17,271	108,171
6002157	CAMBIO TUBO FLUORECENTE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		39	161,850	30,752	192,602
16001282	REPARACIÓN PUERTA CORREDERA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	92,850	17,642	110,492
22002090	CAMBIO DE TUBOS FLUORECENTES						
	0004007	CESFAM CENTRAL		11	45,650	8,674	54,324
22003408	INSTALACION DE ENCHUFES 220V						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	18,500	3,515	22,015
22003454	UTILIDADES.						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	153,070	29,083	182,153
32001057	REPARACION PUERTA BOX 41-B						
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	30,000	5,700	35,700
32001072	REPARACION PUERTA BOX 18						
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	30,000	5,700	35,700
32001093	INSTALACIÓN MALLA DE PATIO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		41	287,000	54,530	341,530

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000082 A 202200000082

Fecha Emisión : 09/02/2022 A 09/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 915,620

Total IVA : 173,969

Total : 1,089,589

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepciones Conforme
EN MEMO N° 204
Dña. CESTAN CENTRAL

Recibido Conforme

MEMO N° 204/22
CALAMA, 14 de Marzo del 2022.

DE : DIRECTOR (P) CESFAM CENTRAL
SR. RICARDO LUCIANO ARAYA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

Por medio del presente, adjunto remito a Ud., Factura Electrónica N° 1 de METALCORT CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA, por un valor total de \$ 1.092.920, correspondiente a reparación de trabajos varios realizados en este Centro de Salud. Acuso recepción conforme.

Para su conocimiento, V°B° y posterior cancelación de la misma.

Sin otro particular, saluda atentamente.



E.U. RICARDO LUCIANO ARAYA
DIRECTOR (P)
CESFAM CENTRAL

RLA/avs

Distribución:

- La indicada
- Arch.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

A: ☒ SU CONOCIMIENTO

☒ GESTIONAR LO SOLICITADO

☐ FINES PERTINENTES

☐ APORTAR ANTECEDENTES

☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION

☐ ARCHIVO

☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

15 MAR. 2022

