

**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

Nº112

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Diciembre del 2023

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:

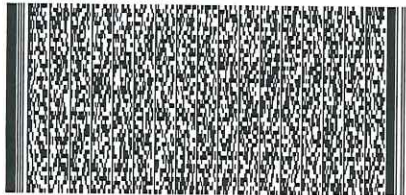
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Fabricación de 2 box en metalcom, forro exterior en terciado ranurado, forro interno en lana mineral sintética, forro interior en volcánita, techo con cerchas y cielo en metalcom omega estructural. osb, volcánita y techo en zinc 5v, picar veredas, fabricar radier, retirar base y mástil de bandera.	1	11.655.000			11.655.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003639 del 2023-11-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 11.655.000

I.V.A. 19% \$ 2.214.450

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 13.869.450

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA



MEMO N°804/2023

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 21 de diciembre 2023

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

A : SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de trabajo fabricación dos box y extensión de sala de espera, según orden de compra n°202300003639
2. Envío factura n°112 de Marco Antonio Sancho Martínez Mantenciones y Servicios E.I.R.L.
3. Lo anterior para gestión de pago

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM/cgm
cc.: - Archivo

21 DIC 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Aspirante</i>	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003639 A 202300003639

Fecha Emisión : 23/11/2023 A 23/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300003639	76823694-1	2023003651	23/11/2023	1			
22003659	FABRICACION DE 2 BOX EN METALCOM, FORRO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	11,655,000	2,214,450	13,869,450

Total Neto : 11,655,000

Total IVA : 2,214,450

Total : 13,869,450

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Hono N° 804
Direc. Carolina Caceres

Recibido Conforme