

**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**

**Nº93**

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

Fecha Emision: 18 de Julio del 2023

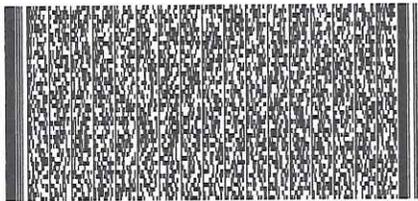
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TECHO SECTOR AMARILLO1X3, POLICARBONATO 3X1.20, ANGULOS ALUMINIO Y UNIONES POLICARBONATO	1	259.000			259.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001449 del 2023-06-27

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	259.000
I.V.A. 19%	\$	49.210
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>308.210</b>

**MEMO N°1699**  
**CALAMA, 18 de julio del 2023.-**

**DE: ASESOR TECNICO**  
**SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°93, Marco Antonio Sancho Martínez Mantenciones y Servicios EIRL, por un valor total de \$308.210.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
 V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
 DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
 COMDES

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

18 JUL 2023

<b>DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD</b>	
A: <i>A. Fortes Valdebenito</i>	
<input checked="" 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

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001449 A 202300001449

Fecha Emisión : 27/06/2023 A 27/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001449	76823694-1	2023001452	27/06/2023	1			
€ .820	TECHO SECTOR AMARILLO 1X3, POLICARBONATO	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	259,000	49,210	308,210

**Total Neto : 259,000**  
**Total IVA : 49,210**  
**Total : 308,210**

Rut  
 Firma  
 Nombre



Entregado Conforme

Rut  
 Firma  
 Nombre

*Recepción conforme*  
*en m<sup>2</sup> 1699*  
*AS. técnica Pecho de*  
*Salud*

Recibido Conforme