**TEJADA ASTORGA LIMITADA**

Giro: SERVICIO MANTE. INDUS MECANICO,
HIDraulICO Y ELECTRICO,CIVIL EN TERRENO
LATORRE 1751 OF 205 A-271- CALAMA
eMail : tejadaastorga.ltda@gmail.com Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.728.829- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº7

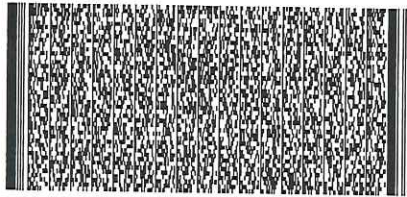
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Junio 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
-	orden n°202300001121 frabricacion oficina principal	1	4.572.955			4.572.955

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.572.955

I.V.A. 19% \$ 868.861

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.441.816

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma: _____
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

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



MEMO N°379/2023

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 19 de junio 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 trabajos realizados por empresa Tejada Astorga Limitada; adjunto lo siguiente:

- Orden de compra n°202300001208 y factura n°4
- Orden de compra n°202300001119 y factura n°5
- Orden de compra n°202300001120 y factura n°6
- Orden de compra n°202300001121 y factura n°7
- Informe de entrega de horas

2. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT



22 JUN 2023

CGM/cgm
cc.: - Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</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 : 202300001121 A 202300001121

Fecha Emisión : 29/05/2023 A 29/05/2023

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

202300001121	77728829-6	2023001127	29/05/2023	69			
4012231	SELLADO DE JUNTAS 2						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	228,648	43,443	272,091
4012231	PINTADO FINAL 2						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
4012553	PINTADO PARED						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
6001111	EMPASTADO 2						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
6001122	PINTADO FINAL 1						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
6001758	LIJADO 1						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
6003020	EMPASTADO 1						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
6003021	PINTADO CIELO Y PARED						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
6008016	HABILITACION ALUMBRADO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
22003407	MONTAJE DE PLACAS DE YESO CARTON						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	228,648	43,443	272,091
22003433	ASEO Y ENTREGA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	228,648	43,443	272,091
22003600	TRASLADO DE CAMARA DE VIGILANCIA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
22003799	MONTAJE CORNISA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
22003809	RESTAURACIÓN CIELO - MURO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
22003810	MONTAJE DE MARCOS DE CIELO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	228,648	43,443	272,091
22003815	MONTAJE DE PLACAS DE YESO CARTON PARED						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			8	228,648	43,443	272,091
22003816	SELLADO DE JUNTAS 1						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	228,648	43,443	272,091
22003818	INSTALACION ELECTRICA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			20	228,647	43,443	272,090

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001121 A 202300001121

Fecha Emisión : 29/05/2023 A 29/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
32001081	LIJADO 2						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	228,648	43,443	272,091
33001026	MONTAJE DE MAMPARA DE ALUMINIO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	228,648	43,443	272,091

Total Neto : 4,572,955

Total IVA : 868,861

Total : 5,441,816

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

**ADQUISICIONES
SALUD
CALAMA**

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recepción Conforme
m° 379
CESFAM. E. Montt

Recibido Conforme