

**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

Nº90

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 20 de Junio del 2023

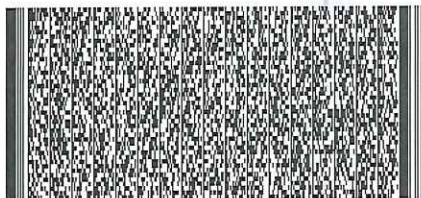
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INSTALACION DE LAVAMANOS, RED DE AGUA, RED DE DESAGUE, ANCLAJE Y TERMINACIONES	1	368.000			368.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001301 del 2023-06-12

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 368.000

I.V.A. 19% \$ 69.920

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 437.920

MEMO N° 1480
CALAMA, 28 de junio 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°90, Marco Antonio Sancho Martínez Mantenciones y Servicios EIRL, por un valor total de \$437.920.-
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

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001301 A 202300001301

Fecha Emisión : 12/06/2023 A 12/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300001301	76823694-1	2023001303	12/06/2023	1			
6003018	INSTALACION DE LAVAMANOS, INSTALACION DE RED						
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	368,000	69,920	437,920	

Total Neto : 368,000

Total IVA : 69,920

Total : 437,920

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En mº 1480*
As. Técnico Depto de Salud
Recibido Conforme