

**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

Nº87

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 17 de Mayo del 2023

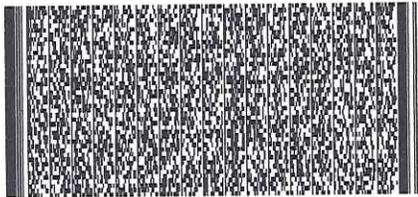
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PLACAS DE SOPORTE, REBAJE DE PUERTAS, PINTURA PLACAS - DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUERTAS	1	870.000			870.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000564 del 2023-04-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	870.000
I.V.A. 19%	\$	165.300
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.035.300

MEMO N° 1146
CALAMA, 18 de mayo del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA LORENA VIELMA NAVARRETE

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°87, Marco Antonio Sancho Martínez Mantenciones y Servicios EIRL, por un valor total de \$1.035.300.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

1915/23

DE. DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Requiere</i>	
<input 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

LVN/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000564 A 202300000564

Fecha Emisión : 04/04/2023 A 04/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000564	76823694-1	2023000571	04/04/2023	1			
202300000564	76823694-1	0004018	INSTALACION Y SUMINISTRO DE PLACAS DE SOI CESFAM NORPONIENTE	1	870,000	165,300	870,000

Total Neto : 870,000

Total IVA : 165,300

Total : 1,035,300

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion conforme
en m^o 1146
 Nombre As. Técnico Depto. Salud

Recibido Conforme