

**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**  
**N°134**

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

Fecha Emision: 11 de Marzo del 2024

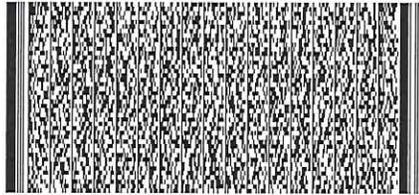
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE VENTANA EN BODEGA DE ALIMENTOS	1	550.000			550.000
-	ELIMINACION DE CAÑERIAS, LAVAMANOS, SELLADO DE LLAVES	1	450.000			450.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000191 del 2024-02-05

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.000.000
I.V.A. 19%	\$	190.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.190.000

MEMO N° 196/24  
CALAMA, 14 de Marzo del 2024.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL  
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA  
SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme, trabajo cambio de ventana en bodega de alimentos y eliminación de cañerías, lavamanos y sellado de llaves en sector rojo y cambio de llave lavamanos en sector azul, sector azul, CESFAM CENTRAL, por parte de Contratista MARCO SANCHO MATINEZ MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L, según Orden de Compra N° 202400000191 y factura adjunta.

✓ Factura Electrónica N° 134 \$ 1.190.000.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *YLB*

<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

*YLB/avs*

Distribución:

- La indicada
- Arch.



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000191 A 202400000191

Fecha Emisión : 05/02/2024 A 05/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000191	76823694-1	2024000193	05/02/2024	2				
6001101	TRABAJO DE, ELIMINACION DE CAÑERIAS, 0004007	CESFAM CENTRAL		1	450,000	85,500	535,500	
22003799	TRABAJO DE, CAMBIO DE VENTANA EN BODEGA DE 0004007	CESFAM CENTRAL		1	550,000	104,500	654,500	

**Total Neto : 1,000,000**  
**Total IVA : 190,000**  
**Total : 1,190,000**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

*Recepción conforme*  
*en mº 196*  
*Cesfam Central*

**Recibido Conforme**