

**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**

Nº136

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 de Marzo del 2024

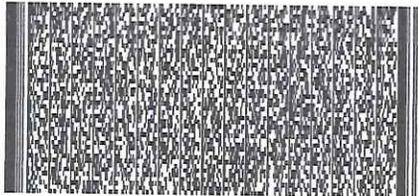
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FABRICACION DE MURO, REDUCCION DE PUERTA ALUMINIO Y SUMINISTRO.	1	1.465.000			1.465.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000481 del 2024-03-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.465.000
I.V.A. 19%	\$	278.350
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.743.350

MEMO CECOSF ALEMANIA N°: 113/2024

Calama, 01 de abril de 2024

03 ABR 2024

DE: SUIMEY CHANG MENESES
LIDER CECOSF ALEMANIA

A: PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. SALUD, COMDES CALAMA

AT: AREA DE ADQUISICIONES

Junto con saludar, mediante el presente, envío recepción conforme de trabajo realizado en sala multiuso de Cecosf Alemania.

Se adjunta lo siguiente:

- Factura N° 136, MARCO ANTONIO SANCHO MARTINEZ MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L
- Orden de compra N° 202400000481

Para conocimiento y fines pertinentes

Atentamente, **DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD**
ADQUISICIONES.

<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

SCM/msg.
C.C. :Archivo



SUIMEY CHANG MENESES
LIDER CECOSF ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

02 ABR. 2024

REG. N°: 1378
HORA:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000481 A 202400000481

Fecha Emisión : 20/03/2024 A 20/03/2024

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

2	400000481	76823694-1	2024000478	20/03/2024	1		
6001658	TRABAJO DE FABRICACION DE MURO, SELLADO, 0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA			1	1,465,000	278,350
							1,743,350

Total Neto : 1,465,000
 Total IVA : 278,350
 Total : 1,743,350

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recepción Conforme
En Home N°113
L. Coop. Alemana Siemey Chang

Recibido Conforme