

**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
Nº137

S.I.I. - CALAMA

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 I
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

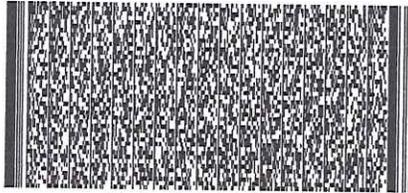
Fecha Emision: 27 de Marzo del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJO DE PINTURA EN BOX	1	295.000			295.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000412 del 2024-03-13

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	295.000
I.V.A. 19%	\$	56.050
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	351.050

MEMO N° 248/24
CALAMA, 28 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, reparación distintas áreas de CESFAM CENTRAL, por parte de Contratista MARCO SANCHOS MARTINEZ según Orden de Compra N° 202400000412 y factura adjunta.

✓ Factura Electrónica N° 137 \$ 351.050.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.


C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL



YLB/kol.
Distribución:
- La indicada
- Arch.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: Asp

<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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000412 A 202400000412

Fecha Emisión : 13/03/2024 A 13/03/2024

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

202400000412	76823694-1	2024000411	13/03/2024	1				
6003021	TRABAJO DE: PINTURA EN BOX, RASPADO DE MUROS 0004007	CESFAM CENTRAL		1	295,000	56,050	351,050	

Total Neto : 295,000

Total IVA : 56,050

Total : 351,050

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma *Recepción conforme*
 Nombre *no 248*
Cesfam Central

Recibido Conforme