

**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**

Nº138

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

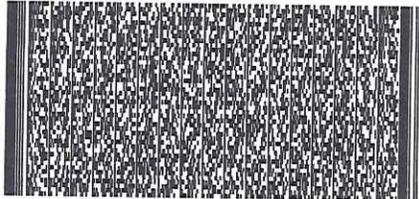
Fecha Emision: 03 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJO DE CAMBIO DE TAZA DE BAÑO	1	466.500			466.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000488 del 2024-03-20

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	466.500
I.V.A. 19%	\$	88.635
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	555.135

MEMO N.º 251

CALAMA, 08 de abril de 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de la factura N.º 138 de Marco A. Sancho Martínez Mantenciones y Servicios E.I.R.L. asociada a la O.C. N.º 202400000488 por reparación de baño de mujeres, ubicado en el sector verde.
2. Lo anterior para su conocimiento y fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>Adquisición</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

10 ABR 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
09 ABR. 2024	
REG. N.º:	<i>1535</i>
HORA:	<i>12:03</i>



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000488 A 202400000488

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	
202400000488	76823694-1	2024000484	20/03/2024	1				
6001113	TRABAJO DE CAMBIO DE TAZA DE BAÑO: RETIRO DE	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	466,500	88,635	555,135	

Total Neto : 466,500

Total IVA : 88,635

Total : 555,135

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En Home N° 251
Director: Luis Rodriguez

Recibido Conforme