



**GENERASAN SERVICIOS LIMITADA**

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**

**Nº157**

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

Fecha Emision: 29 de Noviembre del 2024

**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:**

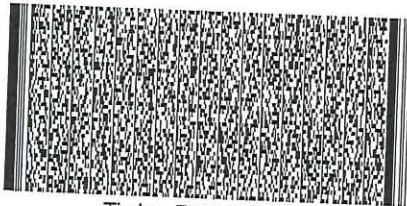
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                                                      | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -      | Instalación y suministro de riel doble                           | 1        | 65.000  |               |        | 65.000  |
| -      | Instalación de puertas de corredera en melamina blanca           | 2        | 125.000 |               |        | 250.000 |
| -      | Instalación y suministro de juego de carros de preformado blanco | 3        | 24.000  |               |        | 72.000  |
| -      | de manillas embutidas                                            | 4        | 32.500  |               |        | 130.000 |
| -      | de Chapas                                                        | 2        | 12.000  |               |        | 24.000  |
| -      | de soporte inferior                                              | 2        | 14.000  |               |        | 28.000  |
| -      | Traslado de interruptor                                          | 1        | 25.000  |               |        | 25.000  |
| -      | Terminaciones                                                    | 1        | 35.000  |               |        | 35.000  |
|        |                                                                  | 1        | 250.000 |               |        | 250.000 |

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202400003244 del 2024-11-12

**Forma de Pago:**Crédito



Timbre Electrónico SII

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

**MONTO NETO \$ 879.000**

**I.V.A. 19% \$ 167.010**

**IMPUESTO ADICIONAL \$ 0**

**TOTAL \$ 1.046.010**

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**MEMO Nº 3337.-**

**CALAMA, 04 de diciembre del 2024.-**

**DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA VILLARROEL AGRADA**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.**

**AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD  
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjunta **Nº157** correspondiente a proveedor, **GENERASAN SERVICIOS LIMITADA**, en virtud de orden de compra **Nº202400003244**
2. Lo anterior con cargo Subvención salud ITEM Operaciones.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



**VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES**



**SRTA. CAROLINA VILLARROEL AGRADA  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES**

PCM/CVA/cva

Distribución:

- La indicada.
- Archivo.

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| DIRECCIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD |                              |
| AL:                             | Adquis                       |
| <input type="checkbox"/>        | SE CONOCIMIENTO              |
| <input type="checkbox"/>        | GESTIONAR LO SOLICITADO      |
| <input type="checkbox"/>        | FINES PERTINENTES            |
| <input type="checkbox"/>        | APORTAR ANTECEDENTES         |
| <input type="checkbox"/>        | ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN    |
| <input type="checkbox"/>        | ARCHIVO                      |
| <input type="checkbox"/>        | CONVERSAR CON EL SUSCEPTIBLE |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003244 A 202400003244

Fecha Emisión : 12/11/2024 A 12/11/2024

| Orden de Compra | Proveedor                                    | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |        |         |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                              |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA    | Total   |
| 202400003244    | 76823694-1                                   | 2024003252     | 12/11/2024    | 17             |            |        |         |
| 4012444         | TRASLADO DE INTERRUPTOR                      |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 1              | 35,000     | 6,650  | 41,650  |
| 4012541         | TERMINACIONES                                |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 1              | 250,000    | 47,500 | 297,500 |
| 6001027         | INSTALACION Y SUMINISTRO DE RIEL DOBLE       |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 1              | 65,000     | 12,350 | 77,350  |
| 6001633         | INSTALACION DE PUERTAS DE CORREDERA EN       |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 2              | 250,000    | 47,500 | 297,500 |
| 6001923         | INSTALACION Y SUMINISTRO DE MANILLAS         |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 2              | 24,000     | 4,560  | 28,560  |
| 17007166        | INSTALACION Y SUMINISTRO DE JUEGO DE CARROS  |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 3              | 72,000     | 13,680 | 85,680  |
| 17007247        | INSTALACION Y SUMINISTRO DE SOPORTE INFERIOR |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 1              | 25,000     | 4,750  | 29,750  |
| 27001048        | INSTALACION Y SUMINISTRO DE PREFORMADO       |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 4              | 130,000    | 24,700 | 154,700 |
| 54001056        | INSTALACION Y SUMINISTRO DE CHAPAS           |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT                 |                |               | 2              | 28,000     | 5,320  | 33,320  |

**Total Neto : 879,000**

**Total IVA : 167,010**

**Total : 1,046,010**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme