

SERVICIOS MSF SPA

Giro: REPARACION Y MONTAJE ELECTRICOS,
MANTENCION MECANICA AUTOMOTRIZ
AVDA.GRECIA 1908 -A UN.D P.23 DE MARZO-
CALAMA

eMail : mariosebastianfloresflores@gmail.com

Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:78.014.161- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº7

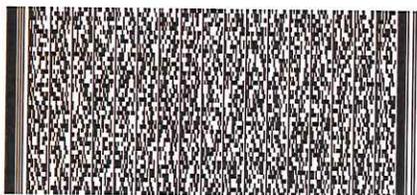
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 27 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 MUNICIPALA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Desenergización y descon	60 GL	30.000			1.800.000
-	conector conico-prensa es	60 M3	9.000			540.000
-	interruptor automatico interruptor diferencial	6 M3	23.000			138.000
-	conexión de conductores	50 GL	10.000			500.000
-	eliminacion de tablero au	1 GL	120.000			120.000
-	Retiro-instalacion conduc	200 MTS	20.000			4.000.000
-	Instalación de caja-enchu	15 C/U	60.000			900.000
-	Prueba y puesta en servic	2 GL	30.000			60.000
-	gastos generales	1 PESO	805.800			805.800
-	UTILIDADES	1 PESO	805.800			805.800

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	9.669.600
I.V.A. 19%	\$	1.837.224
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.506.824

MEMO N° 3247
Viernes 29 de Noviembre del 2024.

DE : ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS
SRTA. DANIELA MOLINA FUENTES

A : DIRECTORA DE SALUD
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

Ref. Solicitud autorización de pago de
factura por trabajo eléctrico realizado en
CESFAM Central.

1. Junto con saludar respetuosamente, mediante el presente se remite recepción conforme de factura electrónica N° 7 correspondiente a servicios de redimensionamiento conductores de enchufes realizado en CESFAM central.
2. Documentos adjuntos para pago:
 - a. Factura electrónica original N°7.
 - b. Informe emitido por empresa MSF SPA.
 - c. Informe de recepción de trabajo eléctrico en el redimensionamiento de cables y reemplazo de enchufes realizado en sectores azul, rojo y verde de CESFAM Central emitido por Sr. Omar Muñoz, Ingeniero eléctrico, departamento de planificación de COMDES.
 - d. Acta de recepción provisoria de obra, emitida por Sr. Omar Muñoz, ingeniero eléctrico, departamento de planificación de COMDES.
3. Sin más que informar, se despide atentamente.


PÍA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD


DANIELA MOLINA FUENTES
ASESOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

PCM/dmf
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Asesora</i>
<input checked="" type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINIÓN
<input checked="" type="checkbox"/> ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

3155

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003155 A 202400003155

Fecha Emisión : 06/11/2024 A 06/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003155	78014161-1	2024003167	06/11/2024	677			
4012401	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 0004007 CESFAM CENTRAL			1	30,000	5,700	35,700
4012402	GASTOS GENERALES 0004007 CESFAM CENTRAL			1	805,800	153,102	958,902
4012444	UTILIDADES 0004007 CESFAM CENTRAL			1	805,800	153,102	958,902
4012800	CONEXIÓN DE CONDUCTORES 0004007 CESFAM CENTRAL			50	500,000	95,000	595,000
4012801	ELIMINACION DE TABLERO AUXILIAR (TCL N°5) 0004007 CESFAM CENTRAL			1	120,000	22,800	142,800
4012802	INSTALACION DE CONDUCTORES 0004007 CESFAM CENTRAL			200	2,000,000	380,000	2,380,000
4012804	INSTALACION DE CAJA DE DERIVACION 0004007 CESFAM CENTRAL			15	450,000	85,500	535,500
6001959	CONECTOR CONICO 0004007 CESFAM CENTRAL			60	480,000	91,200	571,200
6008014	RETIRO DE CONDUCTORES 0004007 CESFAM CENTRAL			200	2,000,000	380,000	2,380,000
22003131	INSTALACION ENCHUFES 0004007 CESFAM CENTRAL			15	450,000	85,500	535,500
22003222	PRUEBA Y PUESTA EN SERVICIO: PRUEBAS DE 0004007 CESFAM CENTRAL			1	30,000	5,700	35,700
22003291	INTERRUPTOR AUTOMATICO 1X20A 0004007 CESFAM CENTRAL			6	18,000	3,420	21,420
22003408	PRENSA ESTOPA 0004007 CESFAM CENTRAL			60	60,000	11,400	71,400
22003591	DESENERGIZACION Y DESCONEXION 0004007 CESFAM CENTRAL			60	1,800,000	342,000	2,142,000
22003807	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 0004007 CESFAM CENTRAL			6	120,000	22,800	142,800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003155 A 202400003155

Fecha Emisión : 06/11/2024 A 06/11/2024

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

Total Neto : 9,669,600
Total IVA : 1,837,224
Total : 11,506,824

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion Conforme
 Nombre En Memo N° 3247
AB. Praveccion Daniela Molina

Recibido Conforme