

**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

Nº121

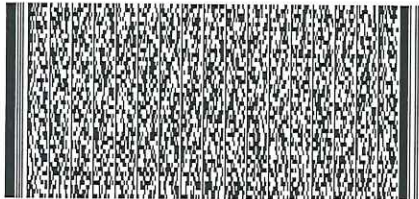
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Febrero 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
-	Trabajo cambio de malla rachel en patio de luz. Desmontaje de malla rachel quemada, montaje de malla rachel de 16mt x 8mt, instalacion de nuevos soportes malla, nuevos anclajes de malla rachel, entrega de trabajo.	1	1.750.000			1.750.000
Referencias: - Orden Compra N° 202400000109 del 2024-01-22						

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.750.000

I.V.A. 19% \$ 332.500

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.082.500

MEMO N° 111/24
CALAMA, 14 de Febrero 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, de cambio de cambio de malla de patio de luz y radier patio de luz, CESFAM CENTRAL, por parte de Contratista MARCO SANCHO MATINEZ MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L, según Orden de Compra N° 109 y 111 y facturas adjuntas.

- ✓ Factura Electrónica N° 121 \$ 2.082.500.-
- ✓ Factura Electrónica N° 122 \$ 1.725.500.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

YLB/kol.

Distribución:

- La indicada
- Arch.



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000109 A 202400000109

Fecha Emisión : 22/01/2024 A 22/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000109	76823694-1	2024000110	22/01/2024	1				
22003080	TRABAJO DE CAMBIO DE MALLA RACHEL EN PATIO DE	0004007	CESFAM CENTRAL	1	1,750,000	332,500	2,082,500	

Total Neto : 1,750,000

Total IVA : 332,500

Total : 2,082,500

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme