

**MARCO ANTONIO SANCHEZ
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

Nº122

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 06 de Febrero del 2024

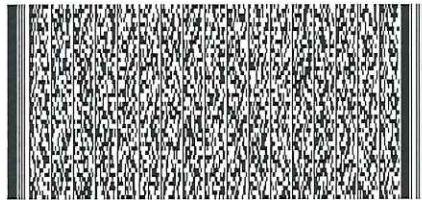
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Trabajo de fabricación de radiere en patio de luz. Retiro de material sobrante en islas, retiro de borde en mal estado, instalación de malla acma 100x100, relleno de hormigón H25.	1	1.450.000			1.450.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000111 del 2024-01-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.450.000

I.V.A. 19% \$ 275.500

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.725.500

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.

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: 

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


C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

14 FEB. 2024

REG. N° 625
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000111 A 202400000111

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
400000111	76823694-1	2024000112	22/01/2024	1			
22003792	TRABAJO DE FABRICACION DE RADIERES EN PATIO DE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	1,450,000	275,500	1,725,500

Total Neto : 1,450,000

Total IVA : 275,500

Total : 1,725,500

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme