

**EQUILATERAL SPA**

Giro: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS DE APOYO

PJ LICAN 1848 SN RAFAEL- CALAMA

eMail : adm.equilateral@gmail.com Telefono :

966188155

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.832.243- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº16

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 MUNICIPIA

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO: SRTA. KARINA GONZALEZ P.

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 20 de Febrero del 2024

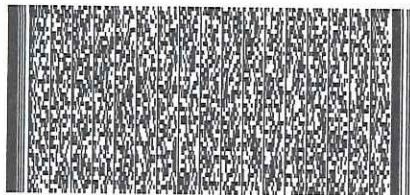


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERV EXT FLET. FLETES Y RETIRO DE ESCOMBROS	1 UN	156.303			156.303
-	INST. MANO OBRA RADIER 30MTS2 (INTERIOR-EXTERIOR)	1 UN	779.832			779.832
-	INST. MANO OBRA PINTURA INTERIOR SALA, GASFITERIA, INSTALACION MUEBLE AREA SUCIA -AREA LIMPIA, LUMINARIAS LED	1 UN	752.941			752.941
-	INST. MANO OBRA PINTURA ALTO TRAFICO SEÑALETICAS INGRESO	1 UN	305.882			305.882

Referencias:

MEMO 118 HABILIT. Y MEJORA BOX DE REHABIL. KINESIOLOGIA Y ACCES. DE ENTRADA - CECOSF SUR- Orden Compra
N° 202400000064 del 2024-01-15

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.994.958

I.V.A. 19% \$ 379.042

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.374.000

MEMORANDUM N° 44

CALAMA, 21 Febrero 2024

DE : PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR – SAPU SUR CALAMA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

ATT : ELENA FORTES
ASESORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA

Estimados junto con saludar, mediante el presente envío Recepción conforme de Factura Electrónica N° 16, mas orden de compra N° 202400000064 por EQUILATERAL SPA.

Sin otro particular, se despide atentamente


PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR – SAPU SUR CALAMA

PAF/cmt
Distribución:
- La indica Archivos
Cecof Sur



DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <u>Alpura</u>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000064 A 202400000064

Fecha Emisión : 15/01/2024 A 15/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000064	77832243-9	2024000064	15/01/2024	4			
01122	PINTURA ALTO TRAFICO SEÑALETICAS INGRESO						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	305,882	58,118	364,000
6003021	PINTURA INTERIOR SALA, GASFITERIA, INSTALACION						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	752,941	143,059	896,000
32001082	RADIER 30MTS2 (INTERIOR-EXTERIOR)						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	779,832	148,168	928,000
47001002	FLETES Y RETIRO DE ESCOMBROS						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	156,303	29,698	186,001

Total Neto : 1,994,958

Total IVA : 379,042

Total : 2,374,000

Rut

ma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme