

**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

R.U.T.:76.823.694- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº147

S.I.I. - CALAMA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Mayo del 2024

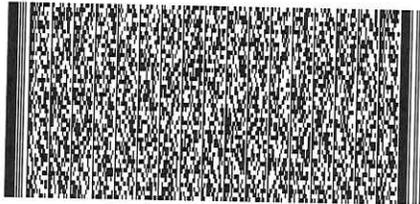
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O \\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Trabajos de limpieza y sellado de containers	1	1.256.000			1.256.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000233 del 2024-02-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.256.000
I.V.A. 19%	\$	238.640
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.494.640

MEMO N° 134
CALAMA, 03 de junio del 2024

DE : SRTA. BARBARA BARRAZA ESQUIVEL.
COORDINADORA CECOSF OASIS COMDES-CALAMA.

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

Junto con saludar, mediante el presente realizo recepción conforme de Trabajos de Limpieza y sellados de tres container, retiro de escombros en techo de tres container, sellado con pintura alquitranado y prueba efectiva de impermeabilidad. Todo lo anterior en dependencias de CECOSF Oasis.

- Orden de Compra N° 202400000233.
- Factura N°147.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Asistencias</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input type="checkbox"/> COMPARTIR CON EL SUSCRITO
<i>BBE/hb</i>
C/C: Archivo



Barbara B
COORDINADORA CECOSF OASIS
BARBARA BARRAZA ESQUIVEL

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
04 JUN. 2024
REG. N°: <i>2377</i>
HORA:

-4 JUN 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000233 A 202400000233

Fecha Emisión : 15/02/2024 A 15/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400000233	76823694-1	2024000233	15/02/2024	1				
6008019	TRABAJO DE LIMPIEZA Y SELLADO DE CONTAINERS: 0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		1	1,256,000	238,640	1,494,640	

Total Neto : 1,256,000
Total IVA : 238,640
Total : 1,494,640

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepcion conforme
 Nombre A mo 134
Cecosf Oasis

Recibido Conforme