

**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

Nº126

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Marzo del 2024

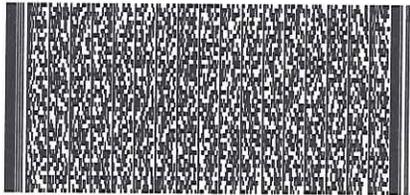
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJO REESTRUCTURACION DE CABLES ELECTRICOS Y COMPUTACIONALES, SUBTERRANEO NORPONIENTE.	1	796.000			796.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000234 del 2024-02-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	796.000
I.V.A. 19%	\$	151.240
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	947.240

MEMO N.º 178

CALAMA, 11 de marzo de 2024

**DE : DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE
LUIS RODRIGUEZ CORTES**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente envío a usted recepción conforme de la factura N.º 126 de Marco A. Sancho Martínez Mantenciones y Servicios E.I.R.L. asociada a la O.C. N.º 202400000234, por reestructuración de cables eléctricos y computacional en el Sector Naranjo (subterráneo).
2. Lo anterior para su conocimiento y fines que procedan.

Sin otro particular, saluda atentamente

11 MAR 2024

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Carolina*

<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"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



LUIS RODRIGUEZ CORTES
DIRECTOR CESFAM NORPONIENTE

LRC/srl
Distribución:
- La indicada
- Arch.

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

11 MAR. 2024

REG. N.º: *603*
HOF.º:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000234 A 202400000234

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	
400000234	76823694-1	2024000234	15/02/2024	1				
4012818	TRABAJO DE REESTRUCTURACION DE CABLES	0004018	CESFAM NORPONIENTE	1	796,000	151,240	947,240	

Total Neto : 796,000
Total IVA : 151,240
Total : 947,240

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción conforme*
 Nombre *en me 178*
Cesfam. Norponiente

Recibido Conforme