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

Nº127

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 DE CAMBIO DE VENTANA EN BOTIQUIN	1	495.000			495.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000312 del 2024-03-04

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	495.000
I.V.A. 19%	$	94.050
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	589.050

Timbre Electrónico SII

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

Centro de Salud Familiar Central
COMDES Calama

MEMO N° 185/24
CALAMA, 12 de Marzo 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, trabajo cambio de ventana en botiquín, CESFAM CENTRAL, por parte de Contratista MARCO SANCHO MATINEZ MANTENCIONES Y SERVICIOS E.I.R.L, según Orden de Compra N° 202400000312 y factura adjunta.

- ✓ Factura Electrónica N° 127 $ 589.050.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

14 MAR 2024

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
SU CONOCIMIENTO
GESTIONAR LO SOLICITADO.
FINES PERTINENTES
APORTAR ANTECENDENTES
ANALIZAR Y EMITIR OPINION
ARCHIVO
CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD
13 MAR. 2024
REG. N°: 1082
HOR:

YLB/avs
Distribución:
- La indicada
- Arch.

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000312 A 202400000312

Fecha Emisión : 04/03/2024 A 04/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202400000312	**76823694-1**	**2024000312**	**04/03/2024**	**1**			
22003799	TRABAJO DE CAMBIO DE VENTANA EN BOTIQUIN						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	495,000	94,050	589,050

Total Neto : **495,000**

Total IVA : **94,050**

Total : **589,050**

Rut

Firma

Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ADQUISICIONES SALUD CALAMA

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma

Nombre Cesfam Central

Recibido Conforme