

**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**  
**Nº130**

**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 11 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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LIMPIEZA DE CANALETAS	1	3.120.000			3.120.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000328 del 2024-03-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	3.120.000
I.V.A. 19%	\$	592.800
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>3.712.800</b>

**MEMO N°594**  
**CALAMA, 14 de marzo del 2023.-**

**DE: ASESOR TECNICO**  
**SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°130, Marco Antonio Sancho Martínez Mantenciones y Servicios EIRL, por un valor total de \$3.712.800.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

  
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

1° MAR 2024

CPP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Asesor*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000328 A 202400000328

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		
20240000328	76823694-1	2024000328	04/03/2024	1			
6008016	LIMPIEZA DE CANALETAS 0004001	CESFAM ALEMANIA		1	3,120,000	592,800	3,712,800

**Total Neto : 3,120,000**  
**Total IVA : 592,800**  
**Total : 3,712,800**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción conforme  
 Nombre As. Técnico Depto de SALUD

Recibido Conforme