

**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
Nº140

S.I.I. - CALAMA

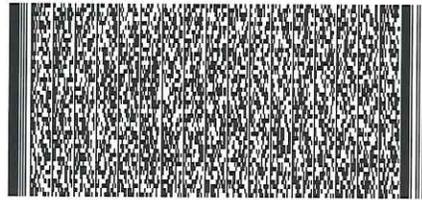
Fecha Emision: 08 de Abril del 2024

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 REPARACION DE CERAMICAS, PUERTA E INSTALACION DE AREAS SUCIA Y LIMPIA.	1	1.650.000			1.650.000

Referencias:
- Orden Compra N° 202400000414 del 2024-03-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.650.000
I.V.A. 19%	\$	313.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.963.500

MEMO N°118
CALAMA, 10 de mayo del 2024

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

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

Junto con saludar, mediante el presente hago envío de recepción conforme de orden de compra N° 202400000414 y factura N°140, por concepto de trabajo de reparaciones de cerámicas, puerta e instalación de área sucia y limpia de CECOSF Oasis.

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

Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *B. Barraza Esquivel*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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



B. Barraza Esquivel
COORDINADORA CECOSF OASIS
BARBARA BARRAZA ESQUIVEL

BBE/hba
C/C.: Archivo

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD

10 MAYO 2024

REG. N°: *2036*
HORA:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000414 A 202400000414

Fecha Emisión : 13/03/2024 A 13/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.	Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
-----------------	-----------	----------------	---------------	----------------	----------	-----------------	----------	------------	-----	-------

2400000414	76823694-1	2024000413	13/03/2024	1	2002413	TRABAJO DE REPARACION DE CERAMICAS, PUERTA E	1	1,650,000	313,500	1,963,500
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS								

Total Neto : 1,650,000
 Total IVA : 313,500
 Total : 1,963,500

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion Conforme
 Nombre En Memo No 118
Coordinadora Beribee Barcoza

Recibido Conforme