

**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

Nº141

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 23 de Abril del 2024

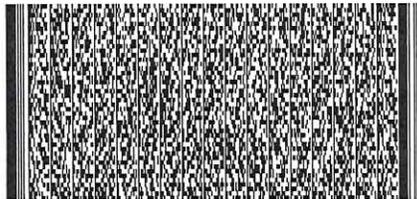
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TRABAJO DE AMPLIACION DE OFICINA DEB LIDERES	1	995.000			995.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000450 del 2024-03-18

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	995.000
I.V.A. 19%	\$	189.050
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.184.050

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°275/2024

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 30 de abril 2024

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

**A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de trabajo ampliación oficina líderes, según orden de compra n°202400000450
2. Envío factura n°141 de Marco Antonio Sancho Martínez Mantenciones y Servicios E.I.R.L
3. Solicito gestionar pago

Saluda atentamente a Usted



**CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**



CGM/cgm
cc.: - Archivo

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Adelquis</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"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000450 A 202400000450

Fecha Emisión : 18/03/2024 A 18/03/2024

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

2	100000450	76823694-1	2024000447	18/03/2024	1		
6001082	TRABAJO DE AMPLIACION DE OFICINA DEB LIDERES: 0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT		1	995,000	189,050	1,184,050	

Total Neto : 995,000
Total IVA : 189,050
Total : 1,184,050

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion conforme a Mº 275*
Nombre *CESFAM E. MONTT*

Recibido Conforme