

**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**  
**N°142**

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

**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 I  
**COMUNA** CALAMA **CIUDAD:** CALAMA  
**CONTACTO:**  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

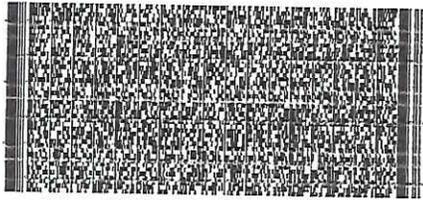
Fecha Emision: 25 de Abril del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	REESTRUCTURACION SECTOR PATIO EXTERIOR NORTE EX LAVANDINOS COT1045	1	2.994.000			2.994.000
-	REESTRUCTURACION SECTOR NORTE EX LAVANDINOS COT 1044	1	3.594.000			3.594.000
-	REPARACION CONTAINERS 1 SERVICIO ASEO COT 1043	1	3.494.000			3.494.000

**Referencias:**

Orden Compra N° 202400000491 del 2024-03-21

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	10.082.000
I.V.A. 19%	\$	1.915.580
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>11.997.580</b>

Nombre: \_\_\_\_\_ RUT: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_ Recinto: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_  
" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

**MEMO N°376**  
CALAMA, 29 de abril del 2024

**DE : KG.PAOLA GUZMAN YAPURA**  
**DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA**

**A : EU.PIA CORTES MALDONADO**  
**DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA**

Junto con saludar, por medio del presente, solicito a Ud. , pago por trabajo finalizado y recepción conforme de Factura n°142 empresa Marco Antonio Sancho Martínez mantenciones y servicios E.I.R.L.

Lo anterior para su conocimiento y fines a que dé lugar.  
Sin otro particular, le saluda atentamente.

*NICOLAS:*  
*FAVOR GESTIONAR RECEPCION CON PLANIFICACION*



**KG. PAOLA GUZMAN YAPURA**  
**DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA**

PGY/yta.  
C/C.: Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Nicolás Adofusión*

<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

29 ABR 2024

## LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000491 A 202400000491

Fecha Emisión : 21/03/2024 A 21/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000491	76823694-1	2024000490	21/03/2024	3			
4012028	TRABAJO DE REESTRUCTURACION SECTOR PATIO						
	<b>0004001</b> CESFAM ALEMANIA			1	2,994,000	568,860	3,562,860
6001082	TRABAJO DE REPARACION CONTAINERS 1 SERVICIOS						
	<b>0004001</b> CESFAM ALEMANIA			1	3,494,000	663,860	4,157,860
6001122	TRABAJO DE REESTRUCTURACION SECTOR NORTE EX						
	<b>0004001</b> CESFAM ALEMANIA			1	3,594,000	682,860	4,276,860

**Total Neto : 10,082,000**  
**Total IVA : 1,915,580**  
**Total : 11,997,580**

Rut \_\_\_\_\_  
 Cía \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre En Rene No B76  
Direct. Paola Cruzman.

Recibido Conforme