

**EQUILATERAL SPA**

Giro: MANTENIMIENTO, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS DE APOYO
PJ LICAN 1848 SN RAFAEL- CALAMA
eMail : adm.equilateral@gmail.com Telefono : 9
99997910

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.832.243- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº54

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
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: SRTA. PAULINA ARAYA F.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2024

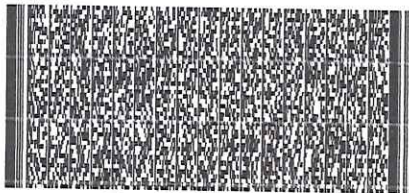


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ASEO Y ENTREGA OBRA	1 UN	198.748			198.748
-	PREP DE SUP Y PINT MUR	54,91 M2	40.530			2.225.502
-	VENTANAS TERMOPANEL	13,71 M2	175.000			2.399.250
-	PUERTAS VENTANAS	9,62 M2	250.000			2.405.000
-	1 KIT EMERG Y 3 SEÑ EVACU	1 UN	135.000			135.000
-	CANALIZ CABLEADO	30 ML	7.000			210.000
-	INST 2 LUM Y 1 TAB SO EXT	1 UN	199.950			199.950
-	GAST GRALES Y UTILID	1 UN	1.554.690			1.554.690

Referencias:

EQUILATERAL SPA - Mº214 - PROYECTO PMI - SALA DE ESPERA CECOSF SUR PMI 2024- Orden Compra N° 202400002072 del 2024-08-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 9.328.140

I.V.A. 19% \$ 1.772.347

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 11.100.487



1. DIRECTORA DEPTO. SALUD

Paulina

☒ SU CONOCIMIENTO
☒ CUESTIONAR LO SOLICITADO.
☒ FINES PERTINENTES
☒ APORTAR ANTECEDENTES
☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒ ARCHIVO
☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

67 NOV 2024



MEMORANDUM N.º 326

CALAMA, 05 noviembre 2024

DE: PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR-SAPU SUR CALAMA

A: PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

CC: PATRICIO ORELLANA
ASESOR DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA

Junto con saludar, mediante el presente recibo conforme termino de "Sala de espera Cecosf Sur PMI 2024", correspondiente a orden de compra Nro.202400002072 por el monto de \$11.100.487.

- Se adjunta Factura Nro.54
- Orden de compra Nro.202400002072

Sin otro particular, se despide atentamente.

Paulina

PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSF SUR-SAPU SUR

CES. CENTRAL
CECOF SUR
COMDES
CALAMA

PAF/cmt
Distribución:
- La indicada
- Archivos Cecosf Sur

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002072 A 202400002072

Fecha Emisión : 13/08/2024 A 13/08/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002072	77832243-9	2024002067	13/08/2024	118			
4002486	PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA MUROS						
4003001	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		55	2,225,502	422,845	2,648,347
4012625	0012046	KIT DE EMERGENCIA		1	60,000	11,400	71,400
7005021	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		30	210,000	39,900	249,900
8001040	0012046	CANALIZACION Y CABLEADO		3	75,000	14,250	89,250
14001041	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	198,748	37,762	236,510
22003453	0012046	SEÑALETICA VIA DE EVACUACION		1	149,950	28,491	178,441
22003454	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	777,345	147,696	925,041
22003799	0012046	ASEO Y ENTREGA DE OBRA		1	777,345	147,696	925,041
32001082	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		14	2,399,250	455,858	2,855,108
47001007	0012046	TABLERO SOBREPUESTO EXTERIOR		10	2,405,000	456,950	2,861,950
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		2	50,000	9,500	59,500
		GASTOS GENERALES (10%)					
		PMI PROG. MANTENIMIENTO DE					
		UTILIDAD (10%)					
		PMI PROG. MANTENIMIENTO DE					
		VENTANAS TERMOPANEL					
		PMI PROG. MANTENIMIENTO DE					
		PUERTAS - VENTANAS					
		PMI PROG. MANTENIMIENTO DE					
		INSTALACION LUMINARIAS					
		PMI PROG. MANTENIMIENTO DE					

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002072 A 202400002072

Fecha Emisión : 13/08/2024 A 13/08/2024

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

Total Neto : 9,328,140

Total IVA : 1,772,347

Total : 11,100,487

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme