



GENERASAN SERVICIOS LIMITADA

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°153

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2024

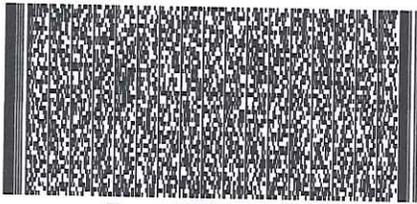
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
DIRECCION: AV B O \\\nCOMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impcto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|-----------|----------------|--------|-----------|
| - | Mejoramiento de baños públicos y personal | 1 | 7.415.000 | | | 7.415.000 |

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002389 del 2024-09-10

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|-----------|
| MONTO NETO | \$ | 7.415.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 1.408.850 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 8.823.850 |

GENERASAN SERVICIOS LIMITADA

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
Nº148

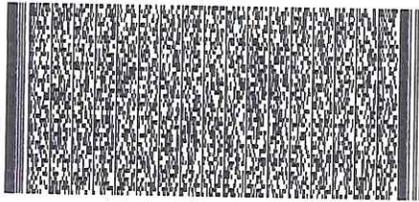
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 08 de Julio del 2024

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

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| - | Mejoramiento en baños públicos y personal Norponiente | 1 | 7.415.000 | | | 7.415.000 |

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|-----------|------------------|
| MONTO NETO | \$ | 7.415.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 1.408.850 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 8.823.850 |



GENERASAN SERVICIOS LIMITADA

Giro: OBRAS MENORES
LAGUNA KALINA 1473 A 13 CALAMA- CALAMA
eMail : GENERASAN@GMAIL.COM Telefono : 0 0

R.U.T.:76.823.694- 1

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

Nº5

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:

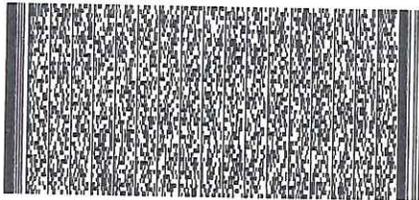
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Septiembre del 2024

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|-----------|----------------|--------|-----------|
| - | Mejoramiento en baños públicos y personal Norponiente | 1 | 7.415.000 | | | 7.415.000 |

Referencias:

ANULA DOCUMENTO DE LA REFERENCIA- Fact.Electronica N° 148 del 2024-07-08



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 7.415.000

I.V.A. 19% \$ 1.408.850

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 8.823.850

MEMO N° 2514.-
CALAMA, 23 de Septiembre 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO DE SALUD
SR. PATRICIO ORELLANA FLORES.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

1. Junto con saludarla, agradeciendo su gestión mediante el presente informe a usted, recepción conforme de trabajos correspondientes a convenio PMI 2024 de CESFAM NORPONIENTE, los cuales se encuentran enunciados en facturas N°153 del proveedor **GENERESAN SERVICIOS LTDA**, RUT: 76.823.694-1

Por un valor total de \$8.823.850

2. Lo anterior, con cargo a convenio PMI 2024 Resolución N°1143 (08-04-2024)
3. Se adjuntan factura enviada por director N°148 la cual fue modificada indicando además correspondiente nota de crédito de factura N° 5
4. factura correcta N° 153

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD | |
| A: <i>Acqu</i> | |
| <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 |


V°B° DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

PCM/POF/pof.-
Distribución:
-La indicada
-RRHH
-Archivo. -

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002389 A 202400002389

Fecha Emisión : 10/09/2024 A 10/09/2024

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | | |
|-----------------|--|----------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|-----------|--|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total | |
| 400002389 | 76823694-1 | 2024002388 | 10/09/2024 | 1 | | | | |
| 4002486 | MEJORAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS Y PERSONAL 0012046 | PMI PROG. MANTENIMIENTO DE | | 1 | 7,415,000 | 1,408,850 | 8,823,850 | |

Total Neto : 7,415,000
Total IVA : 1,408,850
Total : 8,823,850

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion Conforme
En Mano N° 2514
 Nombre AS.Tec Petricio Orellana

Recibido Conforme