



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

Nº51

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 01 de Octubre 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: SRTA. PAULINA ARAYA F.
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

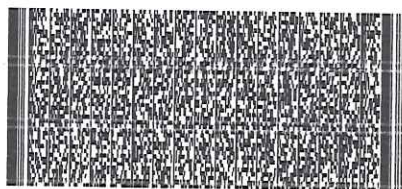
EMPRESA DE MENOR TAMANO
PROPYME
Verifique en www.sii.cl

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MO TAB EXT REVEST. PANEL MICROONDULADO	54,9 M2	63.741			3.499.381
-	MO EST PROTECCIONES	30 KILO	50.000			1.500.000
-	MO INST PORCELANATO	46,96 M2	36.202			1.700.046
-	INST ELEC ENCHUFES	6 UN	30.000			180.000
-	INST ELEC INTERRUPTOR	2 UN	30.000			60.000
-	INST ELEC LUMINARIAS	6 UN	25.000			150.000
-	GAST GRAL. (10%)	1 UN	708.942			708.942
-	ING UTILIDAD (10%)	1 UN	708.943			708.943

Referencias:

EQUILATERAL SPA - Mº215 - PROYECTO PMI - SALA DE ESPERA CECOSF SUR PMI 2024- Orden Compra N° 202400002073
del 2024-08-13

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 8.507.312

I.V.A. 19% \$ 1.616.389

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 10.123.701



MEMORANDUM N.º 290

CALAMA, 02 octubre 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 avance de "Saia de espera Cecosf Sur PMI 2024", correspondiente a orden de compra Nro.202400002073 por el monto de \$10.123.701

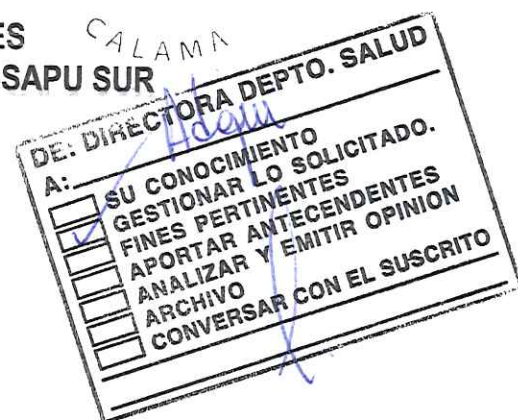
- Se adjunta Factura Nro.51
- Orden de compra Nro.202400002073

Sin otro particular, se despide atentamente.

Paula
PAULINA ARAYA FREDES
COORDINADORA CECOSFSUR-SAPU SUR

CES. CENTRAL
CECOF SUR
COMDES

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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002073 A 202400002073

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
202400002073	77832243-9	2024002068	13/08/2024	148			
4012444	INSTALACION INTERRUPTOR						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			2	60,000	11,400	71,400
6008014	INSTALACION ENCHUFES						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			6	180,000	34,200	214,200
14001048	PROTECCIONES						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			30	1,500,000	285,000	1,785,000
14002002	REVESTIMIENTO PANEL MICROONDULADO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			55	3,499,381	664,882	4,164,263
21003052	INSTALACIONES PORCELANATO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			47	1,700,046	323,009	2,023,055
22003453	GASTOS GENERALES (10%)						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	708,943	134,699	843,642
22003454	UTILIDADES (10%)						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	708,943	134,699	843,642
47001007	INSTALACION LUMINARIAS						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			6	150,000	28,500	178,500

Total Neto : 8,507,312

Total IVA : 1,616,389

Total : 10,123,701

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme