

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 429

S.I.I. - Calama

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 14-06-2024
R.U.T. : 70.954.900-6	Pago : Crédito
Giro : SALUD Y EDUCACION	
Dirección : AvenidaBernardoOHigginsN°1155	
Comuna : Calama	
Ciudad : Calama	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones RETIRO REVESTIMIENTO PISO	40,5	M2	9.375	379.688
03	Reparaciones ESCARPE DE TERRENO	40,5	M2	21.250	860.625
03	Reparaciones RETIRO DE ESCOMBO	12,15	M3	62.500	759.375
03	Reparaciones RELLENO Y ESTABILIZADO	8,1	M3	24.375	197.438
03	Reparaciones HORMIGON G-20	4,05	M3	237.500	961.875
03	Reparaciones INSTALACION DE PORCELANATO	42,6	M2	51.250	2.183.250
03	Reparaciones RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA	44,6	M2	53.750	2.397.250
03	Reparaciones FABRICACION DE CERCHAS	5	UN	137.500	687.500
03	Reparaciones FABRICACION DE TABIQUE	12,1	M2	85.000	1.028.500
03	Reparaciones RETIRO Y REPOSICION DE CIELO	40,5	M2	36.250	1.468.125
03	Reparaciones PREPARACION DE SUPERFICIES Y PINTURA CIELO	40,49995	M2	10.500	425.249
03	Reparaciones PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA MUROS	71,6	M2	10.500	751.800
03	Reparaciones COSERVACION ELECTRICA	20	MT	31.250	625.000
03	Reparaciones PALFONES	4	UN	55.000	220.000
03	Reparaciones PUERTAS	3	UN	650.000	1.950.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	14.895.675
Orden de Compra	20240001229	29-05-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.830.178
				Monto Total	\$	17.725.853

Observación
SUBV. MANTENIMIENTO 2024.
ORD N° 086/2024 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 429

S.I.I. - Calama

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 14-06-2024
R.U.T. : 70.954.900-6	Pago : Crédito
Giro : SALUD Y EDUCACION	
Dirección : AvenidaBernardoOHigginsN°1155	
Comuna : Calama	
Ciudad : Calama	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones RETIRO REVESTIMIENTO PISO	40,5	M2	9.375	379.688
03	Reparaciones ESCARPE DE TERRENO	40,5	M2	21.250	860.625
03	Reparaciones RETIRO DE ESCOMBO	12,15	M3	62.500	759.375
03	Reparaciones RELLENO Y ESTABILIZADO	8,1	M3	24.375	197.438
03	Reparaciones HORMIGON G-20	4,05	M3	237.500	961.875
03	Reparaciones INSTALACION DE PORCELANATO	42,6	M2	51.250	2.183.250
03	Reparaciones RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA	44,6	M2	53.750	2.397.250
03	Reparaciones FABRICACION DE CERCHAS	5	UN	137.500	687.500
03	Reparaciones FABRICACION DE TABIQUE	12,1	M2	85.000	1.028.500
03	Reparaciones RETIRO Y REPOSICION DE CIELO	40,5	M2	36.250	1.468.125
03	Reparaciones PREPARACION DE SUPERFICIES Y PINTURA CIELO	40,49995	M2	10.500	425.249
03	Reparaciones PREPARACION DE SUPERFICIE Y PINTURA MUROS	71,6	M2	10.500	751.800
03	Reparaciones COSERVACION ELECTRICA	20	MT	31.250	625.000
03	Reparaciones PALFONES	4	UN	55.000	220.000
03	Reparaciones PUERTAS	3	UN	650.000	1.950.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	14.895.675
Orden de Compra	202400001229	29-05-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.830.178
				Monto Total	\$	17.725.853

Observación
SUBV. MANTENIMIENTO 2024.
ORD N° 086/2024 ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU"



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Nombre :	_____	Fecha :	_____
R.U.T :	_____	Firma :	_____
Recinto :	_____		

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 MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

CEDIBLE.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001229 A 202400001229

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202400001229	5832388-8	2024001216	29/05/2024	389			
6001050	RETIRO REVESTIMIENTO PISO 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	41	379,688	72,141	451,829		
6001051	ESCARPE DE TERRENO 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	41	860,625	163,519	1,024,144		
6001052	RETIRO DE ESCOMBRO 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	12	759,375	144,281	903,656		
6001053	RELLENO Y ESTABILIZADO 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	8	197,438	37,513	234,951		
6001054	HORMIGON G-20 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	4	961,875	182,756	1,144,631		
6001055	INSTALACION DE PORCELANATO 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	43	2,183,250	414,818	2,598,068		
6001056	RETIRO Y REPOSICION CUBIERTA 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	45	2,397,250	455,478	2,852,728		
6001057	FABRICACION DE CERCHAS 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	5	687,500	130,625	818,125		
6001058	FABRICACION DE TABIQUE 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	12	1,028,500	195,415	1,223,915		
6001059	RETIRO Y REPOSICION DE CIELO 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	41	1,468,125	278,944	1,747,069		
6001060	PREPARACION DE SUPERFICIES Y PINTURA CIELO 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	41	425,250	80,798	506,048		
6001061	PREPARACION DE SUPEFICIE Y PINTURA MUROS 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	72	751,800	142,842	894,642		
6001062	CONSERVACION ELECTRICA 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	20	625,000	118,750	743,750		
6001063	PALFONES 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	4	220,000	41,800	261,800		
6001064	PUERTAS 0001108 ESCUELA D-126 KAMAC MAYU	3	1,950,000	370,500	2,320,500		

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001229 A 202400001229

Fecha Emisión : 29/05/2024 A 29/05/2024

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

Total Neto : 14,895,675

Total IVA : 2,830,178

Total : 17,725,853

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme



Rut 130104517
Firma _____
Nombre Henny Ordoñez E.

Recibido Conforme