

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 265

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 02-08-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	:
Giro	: Salud y Educacion		
Dirección	: Avenida Bernardo Ohiggins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
02	Reparaciones Reparacion Residencia EMR Toconce. OC 2022000001467	1	gl	1.420.000	1.420.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.420.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	269.800
				Monto Total	\$	1.689.800

Observación



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001467 A 202200001467

Fecha Emisión : 22/07/2022 A 22/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200001467	5832388-8	2022001474	22/07/2022	86			
6003021	PINTURA DE MURO						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			84	1,050,000	199,500	1,249,500
16001241	EXTENSIÓN MUEBLE ÁREA LIMPIA Y SUCIA, COI						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	290,000	55,100	345,100
22003818	INSTALACIÓN DE LA BARRA PORTA CORTINA DI						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	80,000	15,200	95,200

Total Neto : 1,420,000

Total IVA : 269,800

Total : 1,689,800

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma *Recupero Conforme*
Nombre *MEMO N° 1827*
AS-REC. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°1827
CALAMA, 22 de agosto del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las reparaciones enunciadas en las facturas del contratista Manuel Almeida que se detallan a continuación:

Factura N°265 por un valor de \$1.689.800 ✓

Factura N°273 por un valor de \$1.649.999

Factura N°274 por un valor de \$178.500

Factura N°276 por un valor de \$2.641.800

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD

☒ SU CONOCIMIENTO

☒ GESTIONAR LO SOLICITADO

☒ FINE > PERTINENTES

☒ APORTAR ANTECEDENTES

☒ ANALIZAR Y EMITIR OPINION

☒ ARCHIVO

☒ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

23 AGO. 2022

Juntos por Calama