MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 268

S.I.I. - Calama

Cliente	:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	**Emitido**	:	11-08-2022
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 Trabajos de Pintura Cesfam Alemania. OC 2022000001340	1	gl	2.745.500	2.745.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Monto Neto	$	2.745.500
Monto Exento	$	0
Monto I.V.A. (19%)	$	521.645
Monto Total	$	3.267.145

Observación

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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001340 A 202200001340

Fecha Emisión :11/07/2022 A 11/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200001340	**5832388-8**	**2022001348**	**11/07/2022**	**289**			
1122	PINTURA DE MURO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		235	2,232,500	424,175	2,656,675
6003021	PINTURA DE CIELO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		54	513,000	97,470	610,470

Total Neto : 2,745,500

Total IVA : 521,645

Total : 3,267,145

Rut

Firma

Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL - CALAMA - ADQUISICIONES SALUD

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma Memo N° 1772

Nombre As. Adm. Dpto Salud

Recibido Conforme

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama
Avda. O´higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

MEMO N° 1772
CALAMA, 12 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°262 por un valor de $7.761.989
   Factura N°268 por un valor de $3.267.145
   Factura N°269 por un valor de $2.618.000
   Factura N°270 por un valor de $1.732.640
   Factura N°271 por un valor de $1.982.540
   Factura N°272 por un valor de $4.155.480

2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL DIRECTORA SALUD CALAMA

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

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD CALAMA

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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:
SU CONOCIMIENTO
GESTIONAR LO SOLICITADO
FINES PERTINENTES
SOLICITAR ANTECEDENTES
ANALIZAR Y EMITIR OPINION
ARCHIVO
CONVERSAR CON EL SUSCRITO

16 AGO. 2022

EGL/EFV/efv.
Distribución:
- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo