

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 269

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 Instalación Eléctrica - Lavamanos Cesfam Alemania. OC 2022000001351	1	gl	2.200.000	2.200.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	2.200.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	418.000
				Monto Total	\$	2.618.000

Observación



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001351 A 202200001351

Fecha Emisión : 12/07/2022 A 12/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001351	5832388-8	2022001359	12/07/2022	30			
3018	ARTEFACTO LAVAMANOS (CAÑERIA A LA VISTA)						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	1,000,000	190,000	1,190,000
6008014	ENCHUFES						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	250,000	47,500	297,500
22003222	INTERRUPTOR						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	50,000	9,500	59,500
22003547	PLAFONES						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	580,000	110,200	690,200
22003811	CIRCUITOS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	320,000	60,800	380,800

Total Neto : 2,200,000

Total IVA : 418,000

Total : 2,618,000

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme



Rut
Firma
Nombre

Recupción Conforme
monro N° 1772
As. Tec. Dpto. Salud

Recibido Conforme

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**

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



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



EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

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

16 AGO. 2022

Juntos por Calama