

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 271

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 Construccion Rampa Cesfam Alemania. OC 2022000001471	1	gl	1.666.000	1.666.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.666.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	316.540
				Monto Total	\$	1.982.540

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 : 202200001471 A 202200001471

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
202200001471	5832388-8	2022001478	22/07/2022	50		
4012390	COMPACTADO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		8	312,000	59,280	371,280
5009007	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		1	60,000	11,400	71,400
6001061	RADIER					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		8	480,000	91,200	571,200
6001122	ESCARPE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		8	120,000	22,800	142,800
6003021	PINTURA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		15	168,000	31,920	199,920
22003399	CINTA ANTIDESLIZANTE					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		1	80,000	15,200	95,200
22003451	BARANDA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		1	190,000	36,100	226,100
22003792	INSTALACIÓN 020 Y MALLA ACMA					
	0004001 CESFAM ALEMANIA		8	256,000	48,640	304,640

Total Neto : 1,666,000

Total IVA : 316,540

Total : 1,982,540

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recupción Conforme
Memo N° 1772
As. Ta. 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**

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.



**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
☐ ARGUMENTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

16 AGO. 2022

Juntos por Calama