

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 272

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 12-08-2022
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 Sistema de Acumulación e impulsión Cesfam Alemania. OC 202200000969	1	gl	3.492.000	3.492.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	3.492.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	663.480
				Monto Total	\$	4.155.480

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.scepts.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000969 A 202200000969

Fecha Emisión : 31/05/2022 A 31/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000969	5832388-8	2022000975	31/05/2022	3			
03433	ALCANTARILLADO RECORRIDO PVC SANITARIO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	1,968,000	373,920	2,341,920
22003815	CASETA PARA ESTANQUE						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	576,000	109,440	685,440
22003818	ESTANQUE VERTICAL 1000LTS + KIT BOMBA 0.5I						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	948,000	180,120	1,128,120

Total Neto : 3,492,000

Total IVA : 663,480

Total : 4,155,480

Rut _____
Cepena _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre MEMO N° 1772
As. Rec 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.



Atentamente,
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: *Ray*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	ACREDITAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

16 AGO. 2022