

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 276

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 16-08-2022
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 Reparaciones adicionales EMR Toconce Memo N° 1479 OC 2022000001468	1	gl	2.220.000	2.220.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	2.220.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	421.800
				Monto Total	\$	2.641.800

Observación



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001468 A 202200001468

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
200001468	5832388-8	2022001475	22/07/2022	6			
4012413	INSTALACIÓN DE BARRA PORTA CORTINA DUCHA						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	80,000	15,200	95,200
16001210	MEJORAMIENTO CUBIERTA						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	550,000	104,500	654,500
16001241	MUEBLE TIPO CLOSET						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	450,000	85,500	535,500
22003222	HABILITACIÓN INTERRUPTOR						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	155,000	29,450	184,450
22003512	ÁREA LIMPIA Y SUCIA, CONEXCIONADO DE AGUA						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	850,000	161,500	1,011,500
22003799	VENTANA 76X38 VIDRIO SIMPLE						
	0004021 POSTA RURAL TOCONCE			1	135,000	25,650	160,650

Total Neto : 2,220,000

Total IVA : 421,800

Total : 2,641,800

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recupción 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**

- 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

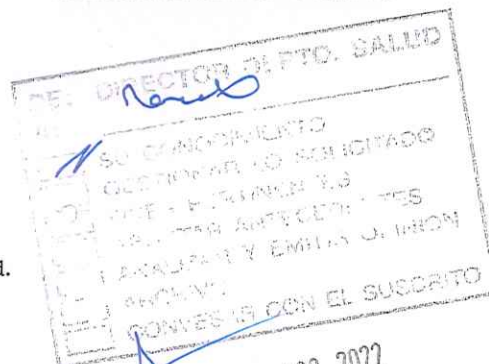


SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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



23 AGO. 2022

Juntos por Calama