

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 244

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 22-04-2022
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 Reparacion y habilitación baños en laboratorio OC : 202200000349	1	gl	342.500	342.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	342.500
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	65.075
				Monto Total	\$	407.575

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acapta.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000349 A 202200000349

Fecha Emisión : 04/04/2022 A 04/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000349	5832388-8	2022000353	04/04/2022	7			
6001113	HABILITACION DE VANO 1.2X1.2						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	120,000	22,800	142,800
22003286	INSTALACION DE CUBREJUNTAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	80,000	15,200	95,200
22003799	INSTALACION DE VENTANA 1.2X1.2						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	112,500	21,375	133,875
41001001	RETIRO ESCOMBROS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	30,000	5,700	35,700

Total Neto : 342,500

Total IVA : 65,075

Total : 407,575

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recupere Conforme
Memo N° 2855
B. RR. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°2655
CALAMA, 24 de noviembre 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 la factura N°244 del contratista Manuel Almeida por un valor total de \$407.575-
2. Cabe señalar que la factura tiene fecha de emisión abril 2022, pero fue enviada a pago al departamento de salud el día 22 de noviembre.
3. 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


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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

28 NOV. 2022