

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 308

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 02-12-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	: Crédito
Giro	: Salud y Educacion		
Dirección	: Avenida Bernardo Ohiggins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones PINTURA EXTERIOR POSTA	95	M2	8.766	832.770
03	Reparaciones LIMPIEZA DE PIEDRA	1	UNI	242.008	242.008
03	Reparaciones BARNIZ PIEDRA	50	M2	7.793	389.650
03	Reparaciones LIJADO DE CIELO	1	UNI	82.037	82.037
03	Reparaciones BARNIZ CIELO	38	M2	7.793	296.134
03	Reparaciones ESTRUCTURA LETRERO E INSTALACION (NO INCLUYE LETRERO)	1	UNI	114.851	114.851
03	Reparaciones PUERTA ACCESO DOBLE A POSTA (MADERA VIDRIO)	1	UNI	935.217	935.217
03	Reparaciones LUCES SOLAR EXTERIOR	3	UNI	36.916	110.748
03	Reparaciones TAPA DE CAMARA ALCANTARILLADO	2	UNI	20.509	41.018
03	Reparaciones CERCHA METALCOM	3	UNI	62.184	186.552
03	Reparaciones OSB DE ESPESOR 9 mm + ZINC ALUM ONDULADO	7	M2	23.791	166.537
03	Reparaciones FRONTON INTERNIT 6mm	5	M2	10.255	51.275
03	Reparaciones HOJALATERIA (CANALETA BAJADA)	4	MT	21.330	85.320
03	Reparaciones VOLCANITA e=10mm	7	M2	28.713	200.991
03	Reparaciones AISLACION FISITERM 50mm	7	M2	7.219	50.533
03	Reparaciones CORNISA	12	MT	4.135	49.620
03	Reparaciones PINTURA CIELO + HUINCHAS	7	M2	11.227	78.589
03	Reparaciones PUERTAS	2	UNI	315.021	630.042
03	Reparaciones MAMPARA	2	UNI	108.288	216.576
03	Reparaciones TRAGALUZ SOBRE VENTANA	2	UNI	29.861	59.722
03	Reparaciones INSTALACION ELECTRICA PASILLO	1	UNI	77.929	77.929
03	Reparaciones PLAFON	2	UNI	47.581	95.162
03	Reparaciones INTERRUPTORES	1	UNI	22.560	22.560

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	5.015.841
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	953.010
				Monto Total	\$	5.968.851

Observación
ADICIONAL POSTA CASPANA
OC: 202200003124



Timbre Electrónico SII

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003124 A 202200003124

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003124	5832388-8	2022003129	22/11/2022	254		
4009132	VOLCANITA e=10mm					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		7	200,991	38,188	239,179
4012451	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PASILLO					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	77,929	14,807	92,736
4012467	CERCHA METALCOM					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		3	186,552	35,445	221,997
6001031	TAPA DE CÁMARA ALCANTARILLADO					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		2	41,018	7,793	48,811
6001111	PUERTA ACCESO DOBLE A POSTA (MADERA VID					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	935,217	177,691	1,112,908
6001116	MAMPARA					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		2	216,576	41,149	257,725
6001633	PUERTA					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		2	630,042	119,708	749,750
6001758	PINTURA EXTERIOR POSTA					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		95	832,770	158,226	990,996
6001917	FRONTÓN INTERNIT 6mm					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		5	51,275	9,742	61,017
6001944	AISLACIÓN FISITERM 50mm					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		7	50,533	9,601	60,134
6003021	PINTURA CIELO + HUINCHAS					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		7	78,589	14,932	93,521
22003222	INTERRUPTORES					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	22,560	4,286	26,846
22003231	OSB DE ESPESOR 9mm + ZINC ALUM ONDULADO					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		7	166,537	31,642	198,179
22003558	PLAFÓN					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		2	95,162	18,081	113,243
22003594	ESTRUCTURA LETRERO E INSTALACIÓN (NO INC					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	114,851	21,822	136,673
22003600	HOJALATERÍA (CANALETA BAJADA)					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		4	85,320	16,211	101,531
22003739	BARNIZ PIEDRA					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		50	389,650	74,034	463,684
22003797	CORNISA					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		12	49,620	9,428	59,048

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003124 A 202200003124

Fecha Emisión : 22/11/2022 A 22/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
22003799	TRAGALUZ SOBRE VENTANA					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		2	59,722	11,347	71,069
22003809	LIJADO DE CIELO					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	82,037	15,587	97,624
22003810	BARNIZ CIELO					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		38	296,134	56,265	352,399
31002397	LUCES SOLAR EXTERIOR					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		3	110,748	21,042	131,790
33001070	LIMPIEZA DE PIEDRA					
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA		1	242,008	45,982	287,990

Total Neto : 5,015,841

Total IVA : 953,009

Total : 5,968,850

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupen Conforme
Mohr N° 27.58
A. M. Dpto Salud

MEMO N°2758
CALAMA, 2 de diciembre 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 reparación enunciada en la factura N°308 del contratista Manuel Almeida por un valor total de \$5.968.851-
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



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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Marcelo</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