

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 254

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 08-07-2022
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 puertas y ventanas Cesam Alemania orden de compra 202200001242	1	gl	4.086.901	4.086.901

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	4.086.901
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	776.511
				Monto Total	\$	4.863.412

Observación



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001242 A 202200001242

Fecha Emisión : 29/06/2022 A 29/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001242	5832388-8	2022001249	29/06/2022	22			
6001955	HABILITACIÓN VANO VENTANA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	458,181	87,054	545,235
6003018	RETIRO DE ESCOMBROS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	250,000	47,500	297,500
14001048	PROTECCIONES						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			6	360,000	68,400	428,400
22003303	COLOCACIÓN DE PUERTA EN BOX						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	960,000	182,400	1,142,400
22003776	PUERTA ACCESO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	480,000	91,200	571,200
22003799	VENTANAS 1.2X1.2 (LINEA 5000 VIDRIO SIMPLE)						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			4	912,000	173,280	1,085,280
32001057	HABILITACIÓN VANO PARA PUERTA PRINCIPAL						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	420,000	79,800	499,800
32001082	SELLADO DE PUERTA EXISTENTE ANTEPECHO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	192,000	36,480	228,480

Total Neto : 4,032,181

Total IVA : 766,114

Total : 4,798,295

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
Memo N° 1534
As. Tec. Dpto Salud

Recibido Conforme

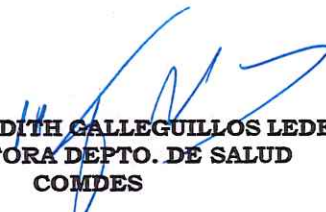
MEMO N° 1534
CALAMA, 15 de julio del 2022.-

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°253 por un valor de \$8.660.820
Factura N°254 por un valor de \$4.863.412 ✓
Factura N°255 por un valor de \$5.039.650
Factura N°256 por un valor de \$297.500
Factura N°259 por un valor de \$4.949.210
Factura N°260 por un valor de \$178.500
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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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