

# MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista  
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 260

S.I.I. - Calama

<b>Cliente</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>Emitido</b> : 14-07-2022
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	<b>Pago</b> :
<b>Giro</b> : Salud y Educacion	
<b>Dirección</b> : Avenida Bernardo Ohiggins 1155	
<b>Comuna</b> : Calama	
<b>Ciudad</b> : Calama	
<b>Contacto</b> :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
02	Reparaciones Reparación Porton Cesfan Alemania orden de compra 202200001087	1	gl	150.000	150.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	150.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	28.500
				Monto Total	\$	178.500

Observación



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014

Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001087 A 202200001087

Fecha Emisión : 10/06/2022 A 10/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200001087	5832388-8	2022001096	10/06/2022	1			
3001072	REPARACIÓN PORTÓN REPOSICIÓN DE 3 PLANCI 0004001 CESFAM ALEMANIA	1	150,000	28,500	178,500		

**Total Neto : 150,000**

**Total IVA : 28,500**

**Total : 178,500**

Rut  
 Firma  
 Nombre

Entregado Conforme



Rut  
 Firma  
 Nombre

*RECEPCIÓ* *Conforme*  
*RE 1534*  
*As. rec. Dpto salud*

Recibido Conforme

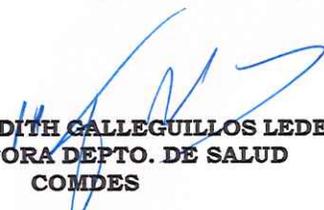
**MEMO N° 1534**  
**CALAMA, 15 de julio del 2022.-**

**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