MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curicó 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 235

S.I.I. - Calama

Cliente	:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	**Emitido**	:	01-03-2022
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 en sala 4 unidades transversales (Ex Unap)a. Orden de Compra 2021000000078	1	gl	1.072.556	1.072.556

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Monto Neto	$	1.072.556
Monto Exento	$	0
Monto I.V.A. (19%)	$	203.786
Monto Total	$	1.276.342

Observación

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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000078 A 202200000078

Fecha Emisión :01/02/2022 A 01/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200000078	**5832388-8**	**2022000079**	**01/02/2022**	**59**			
4[illegible]054	INSTALACION PISO CERAMICA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		29	982,462	186,668	1,169,130
47001002	RETIRO REVESTIMIENTO PISO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		29	75,487	14,343	89,830

Total Neto : 1,057,949

Total IVA : 201,011

Total : 1,258,960

Rut

Firma

Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL - CALAMA
ADQUISICIONES
SALUD

Entregado Conforme

Rut Recepciona Conforme

Firma en Memo Nº 462

Nombre As. Tec. Dpto salud.

Recibido Conforme

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama
Avda. O´higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

MEMO N°462
CALAMA, 16 de marzo del 2021.-

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 la factura N°235, del contratista Manuel Almeida por un valor total de $1.276.342-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA DIRECTORA SALUD

V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD

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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:
- [ ] SU CONOCIMIENTO
- [x] GESTIONAR LO SOLICITADO
- [ ] FINES PERTINENTES
- [ ] APORTAR ANTECEDENTES
- [ ] ANALIZAR Y EMITIR OPINION
- [ ] ARCHIVO
- [ ] CONVESAR CON EL SUSCRITO

15 MAR. 2022

EGL/EFV/efv.
Distribución:
- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo