

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 236

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 Habilitacion Areas Dogueria Central APS (Esmeralda 1814). Orden de Compra 2021000000025	1	gl	1.098.720	1.098.720

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.098.720
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	208.757
				Monto Total	\$	1.307.477

Observación



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000025 A 202200000025

Fecha Emisión : 14/01/2022 A 14/01/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000025	5832388-8	2022000026	14/01/2022	17			
01046	PROTECCION 2.3 X 2.2						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		5	300,000	57,000	357,000
14001047	PROTECCION 1.3 X 1.8						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	120,000	22,800	142,800
14001048	PROTECCION 0.9 X 1.8						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	60,000	11,400	71,400
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	60,000	11,400	71,400
14001050	PROTECCION 1.4 X 1.7						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	120,000	22,800	142,800
14001051	PROTECCION 1.4 X 1.6						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		2	120,000	22,800	142,800
22003453	GASTOS GENERALES						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	91,560	17,396	108,956
22003454	UTILIDADES.						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	91,560	17,396	108,956

Total Neto : 963,120

Total IVA : 182,992

Total : 1,146,112

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recupiova Conforme
Nombre EN MEMO N° 472
As. Tec Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°472
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°236, del contratista Manuel Almeida por un valor total de \$1.307.477.-
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: Rely

☐	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

15 MAR. 2022