

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 241

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 18-03-2022
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 Construcción tabique divisorio, EX UNAB.	1	gl	1.344.538	1.344.538

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.344.538
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	255.462
				Monto Total	\$	1.600.000

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 : 202200000228 A 202200000228

Fecha Emisión : 14/03/2022 A 14/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20220000228	5832388-8	2022000231	14/03/2022	56			
6003021	PINTURA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		35	341,250	64,838	406,088
22003790	TABIQUE 1						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	374,500	71,155	445,655
32001077	TABIQUE 2						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		8	299,600	56,924	356,524
32001082	PUERTA PLACAROL 80 ECONÓMICA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	300,000	57,000	357,000
47001002	ASEO Y ESCOMBRO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	29,188	5,546	34,734

Total Neto : 1,344,538

Total IVA : 255,463

Total : 1,600,001

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 528
AS- REC. Dpto salud

Recibido Conforme

MEMO N°529
CALAMA, 25 de marzo 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 la factura N°241, del contratista Manuel Almeida por un valor total de \$1.600.000-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V.E. SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

25 MAR. 2022

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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