

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 246

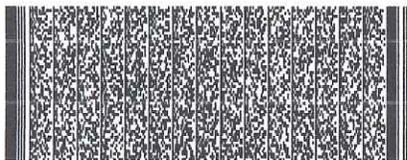
S.I.I. - Calama

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 10-05-2022
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 Trabajos Reparacion Box Dental Posta de Chiu Chiu. Orde de Compra : 202200000627	1	gl	967.200	967.200

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	967.200
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	183.768
				Monto Total	\$	1.150.968

Observación



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000627 A 202200000627

Fecha Emisión : 02/05/2022 A 02/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000627	5832388-8	2022000631	02/05/2022	34			
6003017	REPARACION MURO EN CANALETA						
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	85,000	16,150	101,150
6003022	INSTALACION CERAMICA PISO (INCLUYE GUARI						
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			16	729,600	138,624	868,224
22003433	ESCOMBRO						
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	95,000	18,050	113,050
41001001	RETIRO REVESTIMIENTO PISO						
	0004011 POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			16	57,600	10,944	68,544

Total Neto : 967,200
Total IVA : 183,768
Total : 1,150,968

at _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepciona Conforme
 Nombre EN MEMO N° 966
As. Tec Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°966
CALAMA, 12 de mayo 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 que se detallan a continuación, del contratista Manuel Almeida Díaz:
 - Factura N°246, por un valor de \$1.150.968.
 - Factura N° 247, por un valor de \$4.747.624
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


ASESOR TÉCNICO
DIRECCIÓN DE SALUD
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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Peru*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

12 MAYO 2022