

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8**FACTURA ELECTRÓNICA****Nº 303****S.I.I. - Calama**

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 17-11-2022
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	: Crédito
Giro	: Salud y Educacion		
Dirección	: Avenida Bernardo Ohiggins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones REPOSICION CERAMICA PISO	3	M2	38.500	115.500
03	Reparaciones ENCHAPE PISO	3	M2	16.000	48.000
03	Reparaciones LAVAMANOS	1	UNI	180.000	180.000
03	Reparaciones INSTALACION DE LAVAFONDO CON ATRIL + LLAVE CISNE (NO INCLUYE EQUIPO)	1	UNI	230.000	230.000
03	Reparaciones PINTURA CIELO	20	M2	11.500	230.000
03	Reparaciones PINTURA MURO INTERIOR	51	M2	11.500	586.500
03	Reparaciones PINTURA MUR EXTERIOR	145	M2	11.500	1.667.500
03	Reparaciones REPOSICION CERAMICA MURO	2	M2	38.500	77.000
03	Reparaciones ELECTRICIDAD	1	UNI	293.000	293.000
03	Reparaciones EQUIPO LED	2	UNI	58.000	116.000
03	Reparaciones ENCHUFES	3	UNI	25.000	75.000
03	Reparaciones INTERRUPTOR	1	UNI	10.000	10.000
03	Reparaciones GUARDAPOLVO	22	MTS	6.600	145.200
03	Reparaciones CORNISA	25	MTS	4.200	105.000
03	Reparaciones SOPORTE CORTINA	1	UNI	180.000	180.000
03	Reparaciones CELOSIA	1	UNI	35.000	35.000
03	Reparaciones CAMBIO DE CHAPA	3	UNI	90.000	270.000
03	Reparaciones ASEO Y ESCOMBRO	1	UNI	125.000	125.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	4.488.700
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	852.853
				Monto Total	\$	5.341.553

Observación
HABILITACION SALA
OC: 202200002738



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002738 A 202200002738

Fecha Emisión : 09/11/2022 A 09/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002738	5832388-8	2022002757	09/11/2022	286		
4007660	ASEO Y ESCOMBRO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	125,000	23,750	148,750
4012292	REPOSICIÓN CERÁMICA MURO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	77,000	14,630	91,630
4012390	PINTURA MURO EXTERIOR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		145	1,667,500	316,825	1,984,325
5001001	ELECTRICIDAD					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	293,000	55,670	348,670
6001082	REPOSICIÓN CERÁMICA PISO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	115,500	21,945	137,445
6001101	INSTALACIÓN DE LAVAFONDO CON ATRIL + LLA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	230,000	43,700	273,700
6001122	PINTURA MURO INTERIOR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		51	586,500	111,435	697,935
6002193	CAMBIO DE CHAPA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	270,000	51,300	321,300
6003021	PINTURA CIELO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		20	230,000	43,700	273,700
6008014	ENCHUFES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	75,000	14,250	89,250
101219	ENCHAPE PISO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	48,000	9,120	57,120
22002090	EQUIPO LED					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	116,000	22,040	138,040
22003171	CELOSIA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	35,000	6,650	41,650
22003222	INTERRUPTOR					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	10,000	1,900	11,900
22003797	CORNISA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		25	105,000	19,950	124,950
32001061	LAVAMANOS					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	180,000	34,200	214,200
33001045	GUARDAPOLVO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		22	145,200	27,588	172,788
46002001	SOPORTE CORTINA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	180,000	34,200	214,200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002738 A 202200002738

Fecha Emisión : 09/11/2022 A 09/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 4,488,700

Total IVA : 852,853

Total : 5,341,553

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recupir Conforme
memor N° 2588
As. RA. Dpto salud

MEMO N°2588

CALAMA, 17 de noviembre 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°302 por un valor de \$6.342.557

Factura N°303 por un valor de \$5.341.553

Factura N°304 por un valor de \$1.311.466

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

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:	<i>Manuel</i>
☐	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