

# MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista  
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 304

S.I.I. - Calama

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

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones ESCARPE, NIVELACION Y ESCOMBRO	31	M2	3.500	108.500
03	Reparaciones RADIER (INCLUYE POLIETILENO, MALLA ACMA Y HORMIGON)	31	M2	27.212	843.572
03	Reparaciones ELECTRICIDAD	1	UNI	80.000	80.000
03	Reparaciones APLIQUE EXTERIOR	2	UNI	35.000	70.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.102.072
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	209.394
				Monto Total	\$	1.311.466

**Observación**  
CONFECCION RADIER  
OC: 202200002744



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Solución de Factura Electrónica de: [www.acepta.com](http://www.acepta.com)

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002744 A 202200002744

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
202200002744	5832388-8	2022002762	09/11/2022	65			
401053	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	70,000	13,300	83,300
4012367	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		31	108,500	20,615	129,115
5001001	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	80,000	15,200	95,200
22003195	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		31	843,572	160,279	1,003,851

**Total Neto : 1,102,072**

**Total IVA : 209,394**

**Total : 1,311,466**

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

*Recupción Conforme*  
*MEMO N° 2588*  
*As. Tec. Dpto Salud*

Recibido Conforme

**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>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" 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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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