

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 283

S.I.I. - Calama

Cliete	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 08-09-2022
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 Mueble Melamina con cubierta porsformado 4.7 x 0,9x0,7	1	1	950.000	950.000
02	Reparaciones Mesa para comedor en estructura metalica con cubierta de melamina de espesor 18 mm 1,60 x0,80	4	1	150.000	600.000
02	Reparaciones fierros para cortinas 3 unidades de 2 metros de largo	1	1	90.000	90.000
02	Reparaciones reubicación enfuches	2	1	25.000	50.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.690.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	321.100
				Monto Total	\$	2.011.100

Observación

Trabajos en Cesfam Alemania. acondicionamiento comedor.
OC 202200001873



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001873 A 202200001873

Fecha Emisión : 30/08/2022 A 30/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
200001873	5832388-8	2022001890	30/08/2022	8			
16001107	MESAS PARA COMEDOR EN ESTRUCTURA METÁ	0004001	CESFAM ALEMANIA	4	600,000	114,000	714,000
16001241	MUEBLE MELAMINA CON CUBIERTA POSTFORM	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	950,000	180,500	1,130,500
20001192	FIERROS PARA CORTINA 3 UNIDADES DE 3m DE I	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	90,000	17,100	107,100
22003408	REUBICACIÓN ENFUCHES	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	50,000	9,500	59,500

Total Neto : 1,690,000

Total IVA : 321,100

Total : 2,011,100

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
Módulo N° 2235
AS-TEC Dpto Salud

MEMO N°2235
CALAMA, 11 de octubre del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLLOS 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°283 por un valor de \$2.011.100

Factura N°284 por un valor de \$1.499.400

Factura N°285 por un valor de \$4.284.893

Factura N°287 por un valor de \$4.589.830

Factura N°288 por un valor de \$3.253.955

Factura N°289 por un valor de \$5.423.187

Factura N°292 por un valor de \$1.000.000

Factura N°293 por un valor de \$2.140.025

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

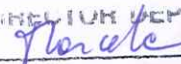
EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada

- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Depto. Salud

- Archivo

A: DIRECTOR DEPTO. SALUD	
A: 	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama