

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 284

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 12-09-2022
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 Retiro Cubierta	1	Un	130.000	130.000
02	Reparaciones Reposicion Cubierta Zin Aluminio y ojalateria	1	GI	774.000	774.000
02	Reparaciones Retiro e instalación de protecciones (Incluye Pintura)	2	GI	40.000	80.000
02	Reparaciones Reparacion de grada escala (mortero)	6	UN	8.000	48.000
02	Reparaciones Ventana de aluminio con vidrio simple	1	UN	228.000	228.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.260.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	239.400
				Monto Total	\$	1.499.400

Observación

reposición cubierta techo sala administrativa penquiza de cancer. esmeral 1814 Villa Chica.
OC 2022000001875



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001875 A 202200001875

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	
202200001875	5832388-8	2022001894	30/08/2022	11			
0001045	REPOSICION CUBIERTA ZINC ALUM. Y HOJALAT.						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	774,000	147,060	921,060	
14001048	RETIRO E INSTALACION DE PROTECCIONES (INC						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	80,000	15,200	95,200	
22003433	REPARACION DE GRADA ESCALA (MORTERO)						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	48,000	9,120	57,120	
22003799	VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO SIMPLE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	228,000	43,320	271,320	
32001093	RETIRO DE CUBIERTA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	130,000	24,700	154,700	

Total Neto : 1,260,000

Total IVA : 239,400

Total : 1,499,400

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme
Memo N° 2235
As. Tec Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°2235

CALAMA, 11 de octubre 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°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

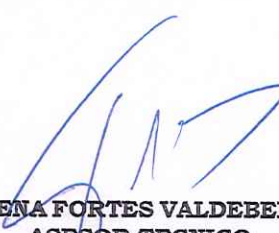
Factura N°293 por un valor de \$2.140.025

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS 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

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