

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 292

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 21-09-2022
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 Reparación Cubierta techo (No incluye cubierta) reparacion de estanque existente	1	Gl	840,336	840,336

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	840,336
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	159,664
				Monto Total	\$	1,000,000

Observación

Reparacion albergue medico Posta salud Rural Ayquina.
OC 202200001936



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001936 A 202200001936

Fecha Emisión : 06/09/2022 A 06/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001936	5832388-8	2022001947	06/09/2022	1			
2022003213	REPARACIÓN DE CUBIERTA TECHO - NO INCLUY	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA	1	840,336	159,664	1,000,000

Total Neto : 840,336

Total IVA : 159,664

Total : 1,000,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme
Nº 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