

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 295

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 12-10-2022
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 Pintura en molinete en cielo y muro	180	M2	14.640	2.635.200
02	Reparaciones Cornisa MDF premol MN8 30x30 x 2.44	70	Un	5.040	352.800
02	Reparaciones Ceramica 20x25 wall white 1,25 m2	20	M2	43.450	869.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	3.857.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	732.830
				Monto Total	\$	4.589.830

Observación

Pintura albergue medico posta rural Ayquina.
Orden de compta 202200001895



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001895 A 202200001895

Fecha Emisión : 02/09/2022 A 02/09/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001895	5832388-8	2022001904	02/09/2022	270		
6001082	CERAMICA 20X25 WAL WHITE 1.25 M2					
	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA	20	869,000	165,110	1,034,110
6003021	PINTURA MOLINETE EN CIELO Y MUROS					
	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA	180	2,635,200	500,688	3,135,888
22003797	CORNISA MDF PREMOL MC8 30X30 2.44M					
	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA	70	352,800	67,032	419,832

Total Neto : 3,857,000

Total IVA : 732,830

Total : 4,589,830

Rut

ia

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recapitulación Conforme
Monto N° 2282
As. rec. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°2282

CALAMA, 14 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°295 por un valor de \$4.589.830

Factura N°296 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 Dpto. Salud.
- Archivo