

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 296

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 Tabique Metalcon mas yeso mas aislación	8	M2	76.230	609.840
02	Reparaciones Pintura muro exterior e interior	35	M2	11.500	402.500
02	Reparaciones Puerta Placarol	1	M2	240.000	240.000
02	Reparaciones Corniza	9	M	4.200	37.800
02	Reparaciones Guarda polvo ceramica	9	M	7.800	70.200
02	Reparaciones Habilitacion vano para ventana	1	Un	150.000	150.000
02	Reparaciones Ventana simple tipo semilla 1 x 1,2	1	Un	228.000	228.000
02	Reparaciones Escombros y aseo	1	GI	60.000	60.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.798.340
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	341.685
				Monto Total	\$	2.140.025

Observación

Reparación en Box N° 1 calle esmeralda 1814.
Orden de compra 202200001874



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001874 A 202200001874

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
202200001874	5832388-8	2022001893	30/08/2022	65		
4012553	VENTANA SIMPLE TIPO SEMILLA 1x1.2					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	228,000	43,320 271,320
6001122	PUERTA PLACAROL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	240,000	45,600 285,600
6003021	PINTURA MURO (EXTERIOR, INTERIOR)					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			35	402,500	76,475 478,975
6003022	GUARDAPOLVO CERÁMICA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			9	70,200	13,338 83,538
8001040	ESCOMBRO Y ASEO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	60,000	11,400 71,400
22003797	CORNISA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			9	37,800	7,182 44,982
22003799	HABILITACIÓN DE VANO PARA VENTANA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	150,000	28,500 178,500
32001077	TABIQUE (METALCOM + YESO + AISLACIÓN)					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			8	580,800	110,352 691,152

Total Neto : 1,769,300

Total IVA : 336,167

Total : 2,105,467

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recupión Conforme
Memo N° 2282
As-ter. 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



ASESOR TECNICO
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