

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 278

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 05-09-2022
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 Acondicionamiento Oficina Calle Esmeralda 1814, Villa Chica. Orden de compra 202200001533	1	gl	3.361.000	3.361.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	3.361.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	638.590
				Monto Total	\$	3.999.590

Observación



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001533 A 202200001533

Fecha Emisión : 28/07/2022 A 28/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202200001533	5832388-8	2022001539	28/07/2022	148		
4007556	INSTALACIÓN PISO FLOTANTE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	495,000	94,050 589,050
4012532	ELECTRICIDAD (CANALIZACIÓN, CABLEADO A L					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	200,000	38,000 238,000
6001082	CERÁMICA + GUARDAPOLVO					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		6	237,000	45,030 282,030
6001122	PINTURA MURO Y CIELO					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		70	805,000	152,950 957,950
6002028	REPARACIÓN PUERTA EXISTENTE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	45,000	8,550 53,550
6003013	LAVAMANOS (REPARACIÓN RED HÚMEDA + CAM					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	75,000	14,250 89,250
6003018	RETIRO CERÁMICA EXISTENTE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		8	36,000	6,840 42,840
16001044	GUARDAPOLVO					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		13	85,800	16,302 102,102
22003222	INTERRUPTOR					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	20,000	3,800 23,800
22003776	PUERTA PLACAROL + CERRADURA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	240,000	45,600 285,600
22003790	TABIQUE (METALCOM + VOLCANITA RH + AISLA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		7	508,200	96,558 604,758
22003818	INSTALACIÓN DE EQUIPO LED					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	174,000	33,060 207,060
32001077	TABIQUE (VOLCANITA ST)					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		15	277,500	52,725 330,225
41001001	RETIRO DE TABIQUE EXISTENTE					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		9	67,500	12,825 80,325
47001002	RETIRO DE ESCOMBRO Y ASEO					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	95,000	18,050 113,050

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001533 A 202200001533

Fecha Emisión : 28/07/2022 A 28/07/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	

Total Neto : 3,361,000

Total IVA : 638,590

Total : 3,999,590

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre MEMO N° 1972
AS. Dpto. Salud

Recibido Conforme

MEMO N°1972

CALAMA, 6 de septiembre 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°278 por un valor de \$3.999.590

Factura N°279 por un valor de \$4.422.367

Factura N°280 por un valor de \$904.995

Factura N°281 por un valor de \$2.654.414

Factura N°282 por un valor de \$1.273.300

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


**VºBº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**


**MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
ASESOR TECNICO
DIRECCIÓN DE SALUD
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
CALAMA ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

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