

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 279

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 N° 3 Calle Esmeralda 1814, Villa Chica. Orden de compra 202200001544	1	gl	3.716.275	3.716.275

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	3.716.275
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	706.092
				Monto Total	\$	4.422.367

Observación



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001544 A 202200001544

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
202200001544	5832388-8	2022001545	28/07/2022	224		
2625	ELECTRICIDAD (CANALIZACIÓN, CABLEADO) 4M					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	145,000	27,550		172,550
6001116	FORROS DE OJALATERÍA					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	460,000	87,400		547,400
6001758	GUARDAPOLVO					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	16	105,600	20,064		125,664
6002191	REPOSICIÓN DE CIELO					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	18	729,000	138,510		867,510
6003013	LAVAMANOS CON PEDESTAL + CERÁMICA SOBR					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	200,000	38,000		238,000
6003021	PINTURA MURO Y CIELO					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	80	920,000	174,800		1,094,800
6008019	ALCANTARILLADO					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	25,000	4,750		29,750
16001218	TAPADO DE DINTEL PUERTA					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	15,500	2,945		18,445
21003212	AGUA POTABLE					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	25,000	4,750		29,750
22002090	EQUIPO LED					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	174,000	33,060		207,060
22003222	INTERRUPTOR					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	10,000	1,900		11,900
22003790	TABIQUE SÓLO CONSIDERA PLANCHA YESO CAI					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	16	296,000	56,240		352,240
22003797	CORNISA					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	16	67,200	12,768		79,968
22003818	INSTALACIÓN PISO FLOTANTE					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	18	891,000	169,290		1,060,290
33001070	LIMPIEZA, SELLADO DE PERFORACIÓN CUBIERT					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	150,000	28,500		178,500
41001001	RETIRO DE CIELO					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	18	135,000	25,650		160,650
47001002	RETIRO TABIQUE					
0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	9	67,500	12,825		80,325

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001544 A 202200001544

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 : 4,415,800

Total IVA : 839,002

Total : 5,254,802

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepcion Conforme
memu N° 1972
As. Dto Salud

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,

SRA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


ASESOR TECNICO
DIRECCIÓN
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: *Verónica*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama