

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 280

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 Reparacion Urgencia baños Calle Esmeralda 1814, Villa Chica. Orden de compra 202200001554	1	gl	760.500	760.500

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	760.500
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	144.495
				Monto Total	\$	904.995

Observación



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001554 A 202200001554

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
202200001554	5832388-8	2022001560	28/07/2022	16			
6001113	CAMBIO LLAVE LAVAMANOS						
6001958	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	39,500	7,505	47,005
6003013	HABILITACIÓN DE RED DE AGUA PARA INODOR						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	58,000	11,020	69,020
6003016	REPARACIÓN DE LAVAMANOS EXISTENTE (CAM						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			3	57,000	10,830	67,830
6003018	REPARACIÓN INODORO EXISTENTE (NO CONSID						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	160,000	30,400	190,400
6008019	REPARACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE (CAMBIC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			4	76,000	14,440	90,440
6008030	RETIRO CÁMARA DE INSPECCIÓN DE ALCANTAF						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	40,000	7,600	47,600
22003122	REPARACIÓN DE INODORO EXISTENTE (NO CON						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			2	160,000	30,400	190,400
22003808	TAPA DE CÁMARA REFORZADA PARA TRANSITC						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	40,000	7,600	47,600
	CÁMARA DE INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	130,000	24,700	154,700

Total Neto : 760,500

Total IVA : 144,495

Total : 904,995

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Rut Recepcion Conforme
Firma Monro N° 1972
Nombre As. Tec. Dpto 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,

SRTA. 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:	<i>Verónica</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO