

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 281

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 Box N° 5 Calle Esmeralda 1814, Villa Chica. Orden de compra 202200001555 | 1 | gl | 2.230.600 | 2.230.600 |

| Documento Ref. | Folio | Fecha | Razón Ref. | Monto Neto | \$ | 2.230.600 |
|----------------|-------|-------|------------|--------------------|----|-----------|
| | | | | Monto Exento | \$ | 0 |
| | | | | Monto I.V.A. (19%) | \$ | 423.814 |
| | | | | Monto Total | \$ | 2.654.414 |

Observación



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001555 A 202200001555

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 |
| 202200001555 | 5832388-8 | 2022001561 | 28/07/2022 | 80 | | | |
| 6001044 | PUERTA PLACAROL + CERRADURA | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 1 | 240,000 | 45,600 | 285,600 |
| 6001111 | GUARDAPOLVO | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 8 | 52,800 | 10,032 | 62,832 |
| 6002109 | AGUA POTABLE 1/2 | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 4 | 50,000 | 9,500 | 59,500 |
| 6003013 | LAVAMANOS CON PEDESTAL + CERÁMICA SOBR | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 1 | 200,000 | 38,000 | 238,000 |
| 6008019 | ALCANTARILLADO 40MM | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 4 | 50,000 | 9,500 | 59,500 |
| 8001040 | ESCOMBRO Y ASEO | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 1 | 95,000 | 18,050 | 113,050 |
| 22002090 | INSTALACIÓN DE EQUIPOS LED | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 2 | 116,000 | 22,040 | 138,040 |
| 22003222 | INTERRUPTOR | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 1 | 10,000 | 1,900 | 11,900 |
| 22003776 | PUERTA EXISTENTE (CONSIDERA SÓLO REPARA | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 1 | 45,000 | 8,550 | 53,550 |
| 22003790 | TABIQUE (METALCOM + YESO + AISLACIÓN) | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 12 | 871,200 | 165,528 | 1,036,728 |
| 22003797 | CORNISA | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 8 | 33,600 | 6,384 | 39,984 |
| 22003808 | EXCAVACIÓN PARA CAÑERÍAS | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 1 | 40,000 | 7,600 | 47,600 |
| 22003809 | PINTURA MURO | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 34 | 391,000 | 74,290 | 465,290 |
| 47001007 | DESPLAZAMIENTO DE LUMINARIA EXISTENTE | | | | | | |
| | 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | | | 2 | 36,000 | 6,840 | 42,840 |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001555 A 202200001555

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 : 2,230,600

Total IVA : 423,814

Total : 2,654,414

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme



Rut
 Firma
 Nombre

Recepción Conforme
Memo N° 1872
AS-TEC-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



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: *León*

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | SU CONOCIMIENTO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FINES PERTINENTES |
| <input type="checkbox"/> | APORTAR ANTECEDENTES |
| <input type="checkbox"/> | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input type="checkbox"/> | ARCHIVO |
| <input type="checkbox"/> | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |