

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 282

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 Trabajos en oficina N ° 1 Calle Esmeralda 1814, Villa Chica. Orden de compra 202200001556	1	gl	1.070.000	1.070.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.070.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	203.300
				Monto Total	\$	1.273.300

Observación



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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001556 A 202200001556

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
202200001556	5832388-8	2022001562	28/07/2022	58			
7556	GUARDAPOLVO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	66,000	12,540	78,540
6002191	REPOSICIÓN DE CIELO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	243,000	46,170	289,170
6003021	PINTURA MURO Y CIELO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			16	184,000	34,960	218,960
17007248	ELECTRICIDAD (CANALIZACIÓN, CABLEADO) 4M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	80,000	15,200	95,200
22002090	EQUIPO LED						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	58,000	11,020	69,020
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
22003797	CORNISA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			10	42,000	7,980	49,980
22003818	INSTALACIÓN PISO FLOTANTE						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	297,000	56,430	353,430
41001001	RETIRO DE CIELO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	45,000	8,550	53,550

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001556 A 202200001556
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 : 1,070,000
Total IVA : 203,300
Total : 1,273,300

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre 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

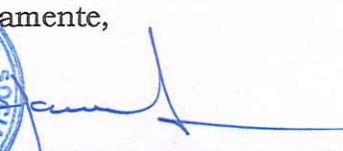
Factura N°280 por un valor de \$904.995

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: *Perula*

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

Juntos por Calama