

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 324

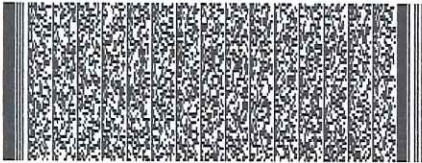
S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 12-04-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	: Crédito
Giro	: Salud y Educacion		
Dirección	: Avenida Bernardo Ohiggins 1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones HABILITACION SALA 1 SALUD MENTAL UNIDADES TRANSVERSALES: TABIQUERIA ESTRUCTURAL	23	M2	75.800	1.743.400
03	Reparaciones AISLACION	23	M2	9.414	216.522
03	Reparaciones PUERTAS PLACAROL	3	UN	301.450	904.350
03	Reparaciones VENTANAS VIDRIO SIMPLE	2	M2	166.400	332.800
03	Reparaciones GUARDAPOLVOS	47	UN	6.557	308.179
03	Reparaciones CORNISA	47	UN	4.934	231.898
03	Reparaciones PINTURA	46	M2	10.746	494.316
03	Reparaciones ELECTRICIDAD	1	UN	140.000	140.000
03	Reparaciones ENCHUFE	4	UN	25.000	100.000
03	Reparaciones INTERRUPTOR	2	M2	10.000	20.000
03	Reparaciones LED	2	M2	58.000	116.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	4.607.465
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	875.418
				Monto Total	\$	5.482.883

Observación
ORDEN DE COMPRA N° 202300000528



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

MEMO N°846

CALAMA, 13 de abril del 2023.-

**DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura de Manuel Almeida, que se detalla a continuación:
Factura N°324, por un valor total de \$5.482883.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°E SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000528 A 202300000528

Fecha Emisión :03/04/2023 A 03/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000528	5832388-8	2023000535	03/04/2023	200			
4012465	LED						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	116,000	22,040	116,000
5001001	ELECTRICIDAD						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	140,000	26,600	140,000
6003021	PINTURA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		46	494,316	93,920	494,316
6008014	ENCHUFE						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		4	100,000	19,000	100,000
14001002	TABQUERIA ESTRUCTURAL						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		23	1,743,400	331,246	1,743,400
22003222	INTERRUPTOR						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	20,000	3,800	20,000
22003797	CORNISA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		47	231,898	44,061	231,898
22003799	VENTANAS VIDRIO SIMPLE						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	332,800	63,232	332,800
32001077	ASLACION						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		23	216,522	41,139	216,522
32001081	PUERTAS PLACAROL						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		3	904,350	171,827	904,350
33001045	GUARDAPOLVOS						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		47	308,179	58,554	308,179

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000528 A 202300000528
Fecha Emisión :03/04/2023 A 03/04/2023

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

Total Neto : 4,607,465
Total IVA : 875,419
Total : 5,482,884

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme