

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 398

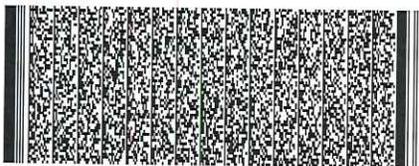
S.I.I. - Calama

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 12-12-2023
R.U.T. : 70.954.900-6	Pago : Crédito
Giro : SALUD Y EDUCACION	
Dirección : AvenidaBernardoOHigginsN°1155	
Comuna : Calama	
Ciudad : Calama	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones PERMISOS Y GASTOS	1	UN	1.800.000	1.800.000
03	Reparaciones CAMARA PUBLIA TIPO B	1	UN	3.900.000	3.900.000
03	Reparaciones EXCAVACION	1	UN	1.600.000	1.600.000
03	Reparaciones REPOSICION DE PAVIMENTO	24	M2	65.000	1.560.000
03	Reparaciones REPOSICION ACERA	3	M2	190.000	570.000
03	Reparaciones REPONER HORMIGON	18	M2	55.000	990.000
03	Reparaciones RETIRO ESCOMBROS	1	UN	350.000	350.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	
Orden de Compra	202300003464	10-11-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.046.300
				Monto Total	\$	12.816.300

Observación
MEMO N°2544 EJECUCION DE PROYECTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO (SEGUNDA PARTE) CESFAM CENTRAL



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

MEMO N°2966.-
CALAMA, 15 de diciembre del 2023.-

**DE: ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PAMELA ALARCON RIVERA.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Proyecto de alcantarillado, enunciados en Facturas adjunta **N°398**, correspondiente a proveedor, **MANUEL ALMEIDA DIAZ**, en virtud de orden de compra N°202300003464.
- Adjunto los siguientes documentos de respaldo:
 - Presupuesto aprobado para el segundo y final estado de pago.
 - Chequeo de estado de ejecución de la obra por ITO Alejandro Rojas Montaña.
 - Set fotográfico
 - Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.
- Lo anterior con cargo a Ítem: Operaciones Salud
- Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


PAMELA ALARCON RIVERA
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD
COMDES

CPP/PAR/par
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>soler</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003464 A 202300003464

Fecha Emisión : 10/11/2023 A 10/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300003464	5832388-8	2023003474	10/11/2023	49			
2002413	REPOSICIÓN ACERA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	570,000	108,300	678,300
4012587	CÁMARA PUBLICA TIPO B						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	3,900,000	741,000	4,641,000
16001003	EXCAVACIÓN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	1,600,000	304,000	1,904,000
22003005	REPOSICIÓN DE PAVIMENTO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			24	1,560,000	296,400	1,856,400
22003453	PERMISOS Y GASTOS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	1,800,000	342,000	2,142,000
22003496	REPONER HORMIGÓN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			18	990,000	188,100	1,178,100
47001002	RETIRO ESCOMBRO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	350,000	66,500	416,500

Total Neto : 10,770,000
Total IVA : 2,046,300
Total : 12,816,300

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Recibido Conforme