

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 311

S.I.I. - Calama

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 27-12-2022
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 DEMOLICION	1	UNI	190.000	190.000
03	Reparaciones MOLDAJE	1	UNI	120.000	120.000
03	Reparaciones HORMIGON	1	UNI	190.000	190.000
03	Reparaciones MALLA ACMA	1	UNI	95.000	95.000
03	Reparaciones ESCOMBRO	1	UNI	150.000	150.000
03	Reparaciones ASEO	1	UNI	80.000	80.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	825.000
				Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	156.750
				Monto Total	\$	981.750

Observación
HABILITACION CALZADA
OC: 202200003474



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003474 A 202200003474

Fecha Emisión : 19/12/2022 A 19/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003474	5832388-8	2022003438	19/12/2022	6			
6001958	MOLDAJE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	120,000	22,800	142,800
6003017	DEMOLICIÓN						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	190,000	36,100	226,100
8001040	ASEO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	80,000	15,200	95,200
22003005	HORMIGÓN						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	190,000	36,100	226,100
22003496	ESCOMBRO						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	150,000	28,500	178,500
22003792	MALLA ACMA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	95,000	18,050	113,050

Total Neto : 825,000

Total IVA : 156,750

Total : 981,750

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recupir Conforme
 Memo N° 47
 Ab. Dec. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°47
CALAMA, 5 de enero del 2023.-

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°311 por un valor de \$981.750
Factura N°314 por un valor de \$3.473.610

Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

05 ENE. 2023