

# MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista  
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 311

S.I.I. - Calama

<b>Cliete</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>Emitido</b> : 27-12-2022
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	<b>Pago</b> : Crédito
<b>Giro</b> : Salud y Educacion	
<b>Dirección</b> : Avenida Bernardo Ohiggins 1155	
<b>Comuna</b> : Calama	
<b>Ciudad</b> : Calama	
<b>Contacto</b> :	

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: 20220003474



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014

Verifique documento: [www.sii.cl](http://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	
<b>202200003474</b>	<b>5832388-8</b>	<b>2022003438</b>	<b>19/12/2022</b>	<b>6</b>			
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 Requiere Conforme  
 Nombre MEMO N° 47  
A. 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**

- 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