

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 314

S.I.I. - Calama

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

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones	1	UNI	150.000	150.000
03	CANALIZACION Y CABLEADO	1	UNI	33.000	33.000
03	Reparaciones	1	UNI	84.000	84.000
03	ENCHUFE	1	UNI	120.000	120.000
03	Reparaciones	1	UNI	54.000	54.000
03	DESAGÜE	1	UNI	60.000	60.000
03	Reparaciones	1	UNI	162.000	162.000
03	PICADO Y REPOSICION DE CERAMICA	1	UNI	108.000	108.000
03	Reparaciones	1	UNI	228.000	228.000
03	LLAVE	2	M2	58.800	117.600
03	Reparaciones	1	UNI	36.000	36.000
03	DESMONTAJE DE LLAVE DUCHA	1	UNI	54.000	54.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	HABILITACION DE PUNTOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	114.000	114.000
03	INSTALACION DE DESAGUE REJILLA PISO (PICADO)	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	COLOCACION DE PESTAÑA DE CONCRETO Y CERAMICA	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	CERAMICA	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	REJILLA PISO	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	INSTALACION DE LLAVE DE AGUA CALIENTE Y FRIA	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	CANALIZACION Y CABELADO	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	ENCHUFE	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	PLAFONES	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	PINTURA CIELO (REPINTADO POR CAMBIO DE ARTEFACTO)	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	AGUA FRIA	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	DESAGÜE	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	MONTAJE DE LAVAFONDO (NO CONSIDERA EQUIPO)	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	ESTRUCTURA SOPORTE	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	CERAMICA SOBRE LAVAFONDO (1 CORRIDA)	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	CANALIZACION CABLE ANTENA	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	RETIRO ESCOMBRO	1	UNI	144.000	144.000
03	Reparaciones	1	UNI	108.000	108.000
03	ASEO	1	UNI	144.000	144.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.

Monto Neto	\$	2.919.000
Monto Exento	\$	0
Monto I.V.A. (19%)	\$	554.610
Monto Total	\$	3.473.610

Observación

HABILITACION LAVANDRIA
OC: 202200003471



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003471 A 202200003471

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
202200003471	5832388-8	2022003439	19/12/2022	63			
4007077	ASEO						
4008006	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	108,000	20,520	128,520
	HABILITACIÓN DE PUNTOS DE AGUA FRÍA Y AG						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	162,000	30,780	192,780
4009328	INSTALACIÓN DE DESAGÜE REJILLA PISO (PICA						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	108,000	20,520	128,520
4012292	COLOCACIÓN DE PESTAÑA DE CONCRETO Y CEF						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	228,000	43,320	271,320
4012591	CERÁMICA SOBRE LAVAFONDO (1 CORRIDA)						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	0	0	0
4012802	ENCHUFE						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	33,000	6,270	39,270
6001082	PICADO Y REPOSICIÓN DE CERÁMICA						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	120,000	22,800	142,800
6001117	DESMONTAJE DE LLAVE DUCHA						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	60,000	11,400	71,400
6001729	CANALIZACIÓN Y CABLEADO						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	150,000	28,500	178,500
6001758	PINTURA CIELO (REPINTADO POR CAMBIO DE A						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			25	180,000	34,200	214,200
6001761	DESAGÜE						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	36,000	6,840	42,840
6002028	ESTRUCTURA SOPORTE						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	144,000	27,360	171,360
6002120	LLAVE						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	54,000	10,260	64,260
6003010	AGUA FRÍA						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	144,000	27,360	171,360
6003022	CERÁMICA						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			2	117,600	22,344	139,944
6008014	ENCHUFE						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	33,000	6,270	39,270
22003174	DESAGÜE						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	84,000	15,960	99,960
22003195	REJILLA PISO						
	0004015 POSTA SALUD RURAL CASPANA			1	36,000	6,840	42,840

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003471 A 202200003471

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
22003356	MONTAJE DE LAVAFONDO (NO CONSIDERA EQU	0004015	POSTA SALUD RURAL CASPANA	1	114,000	21,660	135,660
23558	PLAFONES	0004015	POSTA SALUD RURAL CASPANA	8	556,800	105,792	662,592
24001007	CANALIZACIÓN Y CABLEADO	0004015	POSTA SALUD RURAL CASPANA	1	108,000	20,520	128,520
26001227	INSTALACIÓN DE LLAVE DE AGUA CALIENTE Y	0004015	POSTA SALUD RURAL CASPANA	1	54,000	10,260	64,260
41001001	RETIRO ESCOMBRO	0004015	POSTA SALUD RURAL CASPANA	1	144,000	27,360	171,360
44001003	CANALIZACIÓN CABLE ANTENA	0004015	POSTA SALUD RURAL CASPANA	8	115,200	21,888	137,088

Total Neto : 2,889,600

Total IVA : 549,024

Total : 3,438,624

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Requeri Conforme
Numero N° 47
As - Da. 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:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

05 ENE. 2023