

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 375

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 06-07-2023
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 RETIRO E INSTALACION ATRIL	1	UN	150.000	150.000
03	Reparaciones DEMOLER	1	UN	180.000	180.000
03	Reparaciones REPOSICION CERAMICA	1	M2	56.842	56.842
03	Reparaciones RETIRO E INSTALACION DE PISO FLOTANTE	11	UN	48.532	533.852
03	Reparaciones GUARDAPOLVOS	15	M2	6.301	94.515
03	Reparaciones RETIRO Y INSTALACION DE LAVAMANOS	1	UN	150.000	150.000
03	Reparaciones SELLAR Y CAMBIAR TAPA DE CAMARA	1	UN	150.000	150.000
03	Reparaciones ENCHAPE DE PISO	11	M2	25.000	275.000
03	Reparaciones SELLADO DE CAMARA	1	UN	300.000	300.000
03	Reparaciones RETIRO, CONEXION Y CAMBIO WC	1	UN	350.000	350.000
03	Reparaciones ESCOMBRO Y LIMPIEZA	1	UN	250.000	250.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	2.490.209
Orden de Compra	202300001337	13-06-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	473.140
				Monto Total	\$	2.963.349

Observación
REPARACIONES EN BOX DE ATENCION CLINICA - ESPACIOS COMUNES CESFAM CENTRAL



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

MEMO N° 523/23
CALAMA, 17 de Julio del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCIÓN PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES

Mediante el presente, adjunto remito a Ud. las siguientes Facturas Electrónicas de MANUEL ALMEIADA DIAZ correspondiente a reparaciones varias según orden de compra N° 1337 CESFAM CENTRAL.

Factura Electrónica N° 375 \$ 2.963.349.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, le saluda atentamente.

18 JUL 2023



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/kol.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

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



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001337 A 202300001337

Fecha Emisión : 13/06/2023 A 13/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001337	5832388-8	2023001339	13/06/2023	45		
600055	RETIRO Y INSTALACION DE LAVAMANOS					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	150,000	28,500 178,500
6001082	REPOSICION CERAMICA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	56,842	10,800 67,642
6001658	DEMOLER					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	180,000	34,200 214,200
16001218	ENCHAPE DE PISO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			11	275,000	52,250 327,250
22003254	RETIRO E INSTALACION DE PISO FLOTANTE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			11	533,852	101,432 635,284
22003433	RETIRO E INSTALACION ATRIL					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	150,000	28,500 178,500
22003499	SELLAR Y CAMBIAR TAPA DE CAMARA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	150,000	28,500 178,500
22003816	RETIRO, CONEXIÓN Y CAMBIO WC					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	350,000	66,500 416,500
22003817	ESCOMBRO Y LIMPIEZA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	250,000	47,500 297,500
22003818	SELLADO DE CAMARA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	300,000	57,000 357,000
32001065	GUARDAPOLVOS					
	0004007 CESFAM CENTRAL			15	94,515	17,958 112,473

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001337 A 202300001337

Fecha Emisión : 13/06/2023 A 13/06/2023

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

Total Neto : 2,490,209

Total IVA : 473,140

Total : 2,963,349

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en m² 523
AS. Técnico Pepto de
Salud

Recibido Conforme