

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 376

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 11-07-2023
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 LAVATORIO CAMBIO DE SIFON METALICO Y CONEXION AL DESAGUE	23	UN	59.000	1.357.000
03	Reparaciones LAVATORIO CAMBIO DE SALIDA DE AGUA POTABLE CAÑERIA (FLEXIBLE) Y MODIFICAR DESAGUE	3	UN	70.000	210.000
03	Reparaciones LAVAMANOS CAMBIO DE SIFON METALICO Y CONEXION AL DESAGUE	78	UN	59.000	4.602.000
03	Reparaciones CAMBIO DE FELXIBLES	4	UN	12.000	48.000
03	Reparaciones CAMBIO LLAVES DE LAVAPLATOS MEZCLADORA DOBLE	4	UN	140.000	560.000
03	Reparaciones CAMBIO DE INODORO (CONSIDERA CAÑERIA A LA VISTA PINTADA COLOR BLANCO)	10	UN	220.000	2.200.000
03	Reparaciones TAPA SIMPLE CAMARA ALCANTARILLADO (ESTRUCTURA METALICA MAS HORMIGON)	17	UN	120.000	2.040.000
03	Reparaciones RETIRO PAVIMENTO Y REPOSICION DE CERAMICA	2	M2	60.000	120.000
03	Reparaciones REVISION DE PRESION SALA DE TRATAMIENTO (RETIRAR Y REPONER CERAMICO DE MURO Y REALIZAR CONEXION DE AGUA PARA LAVATORIO Y LAVAMANOS, MODIFICACION DESAGUE, CAMBIAR LLAVE DE PASO)	1	UN	250.000	250.000
03	Reparaciones ESCOMBRO Y ASEO	1	UN	180.000	180.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	11.567.000
Orden de Compra	202300001548	05-07-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.197.730
				Monto Total	\$	13.764.730

Observación

MEJORAS VARIAS CESFAM CENTRAL



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

MEMO N° 534/23
CALAMA, 18 de Julio del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

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

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme, correspondiente a mejoras varias realizadas en distintas áreas de CESFAM CENTRAL, por parte de Contratista MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ, según Orden de Compra N° 1548 y factura adjunta.

✓ Factura Electrónica N° 376 \$ 13.764.730.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.




C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB

19 JUL 2023

YLB/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Agurro</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 : 202300001548 A 202300001548

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300001548	5832388-8	2023001552	05/07/2023	143		
400694	CAMBIO DE INODORO (CONSIDERA CAÑERIA A LA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			10	2,200,000	418,000 2,618,000
6003003	CAMBIO LLAVES DE LAVAPLATOS MEZCLADORA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			4	560,000	106,400 666,400
6003018	ESCOMBRO Y ASEO .					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	180,000	34,200 214,200
6008019	TAPA SIMPLE CAMARA ALCANTARILLADO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			17	2,040,000	387,600 2,427,600
22003113	REVISION DE PRESION SALA DE TRATAMIENTO					
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	250,000	47,500 297,500
22003433	RETIRO PAVIMENTO Y REPOSICION DE CERAMICA					
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	120,000	22,800 142,800
22003554	LAVATORIO CAMBIO DE SALIDA DE AGUA POTABLE					
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	210,000	39,900 249,900
22003723	LAVATORIO CAMBIO DE SIFON METALICO Y ONEXION					
	0004007 CESFAM CENTRAL			23	1,357,000	257,830 1,614,830
22003751	CAMBIO DE FLEXIBLES					
	0004007 CESFAM CENTRAL			4	48,000	9,120 57,120
32001061	LAVAMANOS CAMBIO DE SIFON METALICO Y					
	0004007 CESFAM CENTRAL			78	4,602,000	874,380 5,476,380

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001548 A 202300001548

Fecha Emisión : 05/07/2023 A 05/07/2023

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

Total Neto : 11,567,000

Total IVA : 2,197,730

Total : 13,764,730

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepcion Conforme
Nombre en m° 534
As. tecnico Perfo de
Salud

Recibido Conforme