

# MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista  
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 382

S.I.I. - Calama

<b>Cliente</b>	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>Emitido</b>	: 16-08-2023
<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 SERVICIO PODOLOGIA . SALA DE ESPERA (UNIDADES TRANSVERSALES) TABIQUES ESTRUCTURALES (MURO)	53	M2	72.839	3.860.467
03	Reparaciones AISLACION TABIQUERIA ESTRUCTURAL	53	M2	9.046	479.438
03	Reparaciones PUERTA	2	UN	367.769	735.538
03	Reparaciones VENTANA 1,2X1,20 LINEA 5000	2,88	M2	146.998	423.354
03	Reparaciones INSTALACION ELECTRICA	1	GL	80.000	80.000
03	Reparaciones LUMINARIA	2	UN	71.340	142.680
03	Reparaciones INTERRUPTOR	1	UN	15.498	15.498
03	Reparaciones PINTURA MURO INTERIOR Y EXTERIOR	115	M2	10.277	1.181.855
03	Reparaciones PROTECCION VENTANAS	2,88	M2	99.330	286.070
03	Reparaciones ESCOMBRO Y LIMPIEZA	1	GL	200.000,48	200.000
03	Reparaciones POZO DRENAJE	1	GL	380.000	380.000
03	Reparaciones CAMBIO DE CAÑERIA DE GAS LICUADO	25	M2	16.000	400.000
03	Reparaciones TECHUMBRE (5,60X9)	50,4	M2	15.000	756.000
03	Reparaciones ESTRUCTURA METALICA TECHUMBRE	500	UN	5.400	2.700.000
03	Reparaciones BLOQUE CON PERFIL METALICO	4,4	M2	85.000	374.000
03	Reparaciones ESTUCO	12,4	M2	14.300	177.320
03	Reparaciones CERAMICA EN PISO (3,6X8,20)	29,5	M2	39.500	1.165.250

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	13.357.470
Orden de Compra	202300001292	12-06-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.537.919
				Monto Total	\$	15.895.389

## Observación

M° 198 HABILITACION SALA DE ESPERA SERVICIO PODOLOGIA APS



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MEMO. N° 330.-  
CALAMA, 28 de agosto del 2023.-

**DE :** DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO  
**A :** DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA  
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES  
**AT :** ENCARGADO DE ADQUISICIONES  
SR. DANIEL NUÑEZ

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los trabajos señalados en la **Factura N°382** por un valor de \$15.895.389.- correspondiente a proveedor: **MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300001292**
3. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención Salud”**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

*31 AGO 2023*  
*[Firma]*

<b>DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD</b>	
<b>A:</b> <i>[Firma]</i>	
<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

*[Firma]*  
**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO**  
**TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001292 A 202300001292

Fecha Emisión : 12/06/2023 A 12/06/2023

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

**Total Neto : 13,357,471**  
**Total IVA : 2,537,919**  
**Total : 15,895,390**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre En Herrero N° 330

Director(a) : Abel - Plinio  
Israel Huanchicay  
 Recibido Conforme