

# MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista  
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 383

S.I.I. - Calama

<b>Cliente</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	<b>Emitido</b> : 21-08-2023
<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 ESTRUCTURA METALICA REFUERZO	160	KL	4.700	752.000
03	Reparaciones CIELO YESO CARTON CON ESTRUCTURA GALVANIZADA + AISLACION 50MM	28	M2	25.000	700.000
03	Reparaciones PINTUTA CIELO	28	M2	10.277	287.756
03	Reparaciones CORNISA	22,5	ML	4.700	105.750
03	Reparaciones HOJALATERIA	20	ML	23.000	460.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	2.305.506
Orden de Compra	202300002034	02-08-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	438.046
				Monto Total	\$	2.743.552

## Observación

MEMO N° 283 INSTALACION DE CIELO EN SALA DE PODOLOGIA MENOR UNIDADES TRANSVERSALES



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

MEMO. N° 331.-  
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°383** por un valor de \$2.743.552.- correspondiente a proveedor: **MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300002034**
3. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención Salud”**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

31 AGO 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Isabel Huanchicay</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

*Isabel Huanchicay*  
**DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO**  
**TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300002034 A 202300002034

Fecha Emisión : 02/08/2023 A 02/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202300002034</b>	<b>5832388-8</b>	<b>2023002037</b>	<b>02/08/2023</b>	<b>259</b>			
6001122	HOJALATERIA						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		20	460,000	87,400	547,400
6003021	PINTURA CIELO						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		28	287,756	54,674	342,430
6008005	CIELO YESO CARTON CON ESTRUCTURA GALVANIZADA						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		28	700,000	133,000	833,000
22003594	ESTRUCTURA METALICA REFUERZO						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		160	752,000	142,880	894,880
22003797	CORNISA						
	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES		23	105,750	20,093	125,843

**Total Neto : 2,305,506**

**Total IVA : 438,046**

**Total : 2,743,552**

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



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepción Conforme*  
 En Hono N° 383  
 Nombre *Leib: Clinico Israel Huandicay*

**Recibido Conforme**