

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 386

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 28-08-2023
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 TABIQUE ESTRUCTURALES (MURO)	24,99998	M2	74.616	1.865.399
03	Reparaciones AISLACION TABIQUERIA ESTRUCTURAL	25,00086	M2	9.267	231.683
03	Reparaciones PINTURA INTERIOR (MUROS INTERIORES)	49,99858	M2	10.578	528.885
03	Reparaciones CORNISA	19,00124	M2	4.857	92.289
03	Reparaciones PUERTA PLACAROL BODEGA 90	1	UN	301.400	301.400
03	Reparaciones PUERTA BAÑO MINUSVALIDO 100 CM	1	UN	331.400	331.400
03	Reparaciones ALIMENTACION ELECTRICA	1	GL	110.000	110.000
03	Reparaciones ENCHUFE	2	UN	25.000	50.000
03	Reparaciones INTERRUPTOR	2	UN	12.500	25.000
03	Reparaciones LED	2	UN	58.000	116.000
03	Reparaciones INSTALACION SANITARIA (AGUA FRIA Y ALCANTERILLADO)	1	GL	110.000	110.000
03	Reparaciones LAVAMANOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LIZT2	1	UN	280.000	280.000
03	Reparaciones INODORO	1	UN	280.000	280.000
03	Reparaciones DUCHA (INSTALACION PORCENALATO + PILETA)	1	UN	90.000	90.000
03	Reparaciones CANALIZACION EN EMBUTIDO, CABLEADO Y CONEXIONADO	1	GL	1.142.334	1.142.334
03	Reparaciones PORCENALATO	26	M2	54.746	1.423.396
03	Reparaciones PINTURA (MURO+PROTECCION)	44	M2	10.578	465.432
03	Reparaciones CANALETA AGUA LLUVIA	18	MT	57.000	1.026.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	8.469.218
Orden de Compra	202300002081	08-08-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	1.609.151
				Monto Total	\$	10.078.369

Observación

M° 305 - AMPLIACION SALA KINESIOLOGIA Y HABI. DE COMEDOR Y BOX MEDICO CASFAM MONTT



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N°2207

CALAMA, 13 de septiembre del 2023.-

**DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura de Manuel Almeida, que se detalla a continuación:
Factura N°386, por un valor total de \$10.078.369.-
2. Lo anterior por concepto de obras mayores del proyecto "Ampliación sala kinesiología y habilitación de box médico y comedor" con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**V'B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

14 SEP 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: [Signature]

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVAR
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CFP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002081 A 202300002081

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
300002081	5832388-8	2023002084	08/08/2023	221		
4007694	INODORO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	280,000	53,200 333,200
4012625	CANALIZACION EN EMBUTIDO, CABLEADO Y					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	1,142,334	217,043 1,359,377
6001044	PUERTA PLACAROL BODEGA 90					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	301,400	57,266 358,666
6001122	PINTURA (MURO+PROTECCIÓN)					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		44	465,432	88,432 553,864
6001841	DUCHA (INSTALACION PORCELANATO +PILETA)					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	90,000	17,100 107,100
6001956	ALIMENTACION ELECTRICA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	110,000	20,900 130,900
6003021	PINTURA INTERIOR (MUROS INTERIORES)					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		50	528,885	100,488 629,373
6008014	ENCHUFE					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	50,000	9,500 59,500
6008016	CANALETA AGUA LLUVIA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		18	1,026,000	194,940 1,220,940
21003052	PORCELANATO					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		26	1,423,396	270,445 1,693,841
22002090	LED					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	116,000	22,040 138,040
22003222	INTERRUPTOR					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	25,000	4,750 29,750
22003594	AISLACION TABIQUERÍA ESTRUCTURAL					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		25	231,683	44,020 275,703
22003776	PUERTA BAÑO MINUSVALIDO 100 CM					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	331,400	62,966 394,366
22003797	CORNISA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		19	92,289	17,535 109,824
32001061	LAVAMANOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL LIZT2					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	280,000	53,200 333,200
32001077	TABIQUES ESTRUCTURALES (MURO)					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		25	1,865,399	354,426 2,219,825
33001010	INSTALACION SANITARIA (AGUA FRIA Y					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	110,000	20,900 130,900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002081 A 202300002081

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

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

Total Neto : 8,469,216

Total IVA : 1,609,151

Total : 10,078,367

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en N° 2207
As. Técnico Depto de
Salud