

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 387

S.I.I. - Calama

Cliete : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : Salud y Educacion
Direccion : Avenida Bernardo Ohiggins 1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama
Contacto :

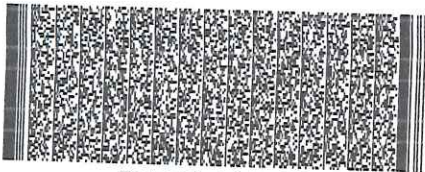
Emitido : 04-09-2023
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones				
	BLOQUE CON PERFIL METALICO	17	M2	85.000	1.445.000
03	Reparaciones				
	PREPARACION DE MURO EXISTENTE PARA ESTUCADO (RETIRO DE PINTURA)	45	M2	9.500	427.500
03	Reparaciones				
	ESTUCO	45	M2	14.300	643.500
03	Reparaciones				
	TABIQUE INTERIOR ESTRUCTURAL	46	M2	72.839	3.350.594
03	Reparaciones				
	ASLACION TABIQUE N° 1	46	M2	9.046	416.116
03	Reparaciones				
	TABIQUE EXTERIOR ESTRUCTURAL	15	M2	72.839	1.092.585
03	Reparaciones				
	ASLACION TABIQUE N° 2	15	M2	9.046	135.690
03	Reparaciones				
	CIELO DE VOLCXANITA CON AISLACION	43	M2	25.000	1.075.000
03	Reparaciones				
	CORNISA	65	ML	4.700	305.500
03	Reparaciones				
	CERAMICA EN PISO	43	M2	39.500	1.698.500
03	Reparaciones				
	PINTURA INTERIOR	187	M2	10.277	1.921.799
03	Reparaciones				
	PINTURA EXTERIOR	18	M2	10.277	184.986
03	Reparaciones				
	PINTURA CIELO	40	M2	10.277	411.080
03	Reparaciones				
	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR	1	UN	180.000	180.000
03	Reparaciones				
	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR	1	UN	660.000	660.000
03	Reparaciones				
	LUMINARIA PLAFON	8	UN	55.000	440.000
03	Reparaciones				
	INTERRUPTOR	4	UN	15.498	61.992
03	Reparaciones				
	ENCHUFE	6	UN	25.000	150.000
03	Reparaciones				
	VENTANA 1X1 LINEA 5000 VIDRIO SIMPLE	2	M2	146.998	293.996
03	Reparaciones				
	VENTANA 1,2X1,2 LINEA 5000 VIDRIO SIMPLE	2,88	M2	146.998	423.354
03	Reparaciones				
	PROTECCION VENTANA	2,88	M2	99.330	286.070
03	Reparaciones				
	PUERTAS PLACAROL	3	UN	250.000	750.000
03	Reparaciones				
	PUERTA DOBLE CON VENTANILLA (ANCHO 1,4)	1	UN	380.000	380.000
03	Reparaciones				
	PUERTA DE TABLERO	2	UN	367.769	735.538
03	Reparaciones				
	MUEBLE AREA LIMPIA Y SUCIA	2	UN	590.000	1.180.000
03	Reparaciones				
	LAVAMANOS	1	UN	220.000	220.000
03	Reparaciones				
	INSTALACION AGUA POTABLE	1	UN	240.000	240.000
03	Reparaciones				
	INSTALACION DE ALCANTARILLADO (CONEXION A DREN)	1	UN	180.000	180.000
03	Reparaciones				
	CANAleta AGUA LLUVIA	9	ML	23.000	207.000
03	Reparaciones				
	BAJADA DE AGUA LLUVIA	3,4	ML	23.000	78.200
03	Reparaciones				
	TRAGALUZ PASILLO CON POLICARBONATO	1	UN	150.000	150.000
03	Reparaciones				
	ESCOBRO Y FINAL	1	UN	250.000	250.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	19.974.000
Orden de Compra	202300001731	17-07-2023		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	3.795.060

Observación

MEMO N° 1670 HABILITACION DE BOX CURACIONES COMPLEJAS Y TERAPIAS ALTERNATIVAS (UNIDADES TRANSVERSALES)



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

MEMO. N° 371
CALAMA, 26 de septiembre 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°387** por un valor de \$23.769.060.- correspondiente a proveedor: **MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ**
2. Para la habilitación de box curaciones complejas y terapias alternativas (unidades transversales)
3. Lo anterior con cargo a ítem: **"Subvención Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.




DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

28 SEP 2023
vgo

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001731 A 202300001731

Fecha Emisión : 17/07/2023 A 17/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300001731	5832388-8	2023001733	17/07/2023	678			
4010014	BAJADA DE AGUA LLUVIA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		3	78,200	14,858	93,058
4012149	INSTALACION ELECTRICA INTERIOR						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	180,000	34,200	214,200
4012451	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	660,000	125,400	785,400
4012553	VENTANA 1.2X1.2 LINEA 5000 VIDRIO SIMPLE						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		3	423,354	80,437	503,791
6001082	CERAMICA EN PISO						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		43	1,698,500	322,715	2,021,215
6001116	TRAGALUZ PASILLO CON POLICARBONATO						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	150,000	28,500	178,500
6001122	PINTURA INTERIOR						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		187	1,921,799	365,142	2,286,941
6001637	PUERTAS PLACAROL						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		3	750,000	142,500	892,500
6001638	ESCOMBRO Y FINAL						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	250,000	47,500	297,500
6001658	PREPARACION DE MURO EXISTENTE PARA ESTUCADO						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		45	427,500	81,225	508,725
6001944	AISLACION TABIQUE N°1						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		46	416,116	79,062	495,178
6003010	INSTALACION DE AGUA POTABLE						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	240,000	45,600	285,600
6003021	PINTURA EXTERIOR						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		18	184,986	35,147	220,133
6008014	ENCHUFE						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		6	150,000	28,500	178,500
6008019	INSTALACION DE ALCANTARILLADO (CONEXIÓN A						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	180,000	34,200	214,200
14001035	BLOQUE CON PERFIL METALICO						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		17	1,445,000	274,550	1,719,550
14001047	PROTECCION VENTANA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		3	286,070	54,353	340,423
16001050	MUEBLE AREA LIMPIA Y SUCIA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	1,180,000	224,200	1,404,200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001731 A 202300001731

Fecha Emisión : 17/07/2023 A 17/07/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
101282	PUERTA DOBLE CON VENTANILLA (ANCHO 1.4)						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	380,000	72,200	452,200
22003222	INTERRUPTOR						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		4	61,992	11,778	73,770
22003600	CANAleta AGUA LLUVIA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		9	207,000	39,330	246,330
22003754	ESTUCO						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		45	643,500	122,265	765,765
22003775	PUERTA DE TABLERO						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	735,538	139,752	875,290
22003790	TABIQUE EXTERIOR ESTRUCTURAL						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		15	1,092,585	207,591	1,300,176
22003797	CORNISA						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		65	305,500	58,045	363,545
22003799	VENTANA 1X1 LINEA 5000 VIDRIO SIMPLE						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	293,996	55,859	349,855
22003809	CIELO DE VOLCANITA CON AISLACION						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		43	1,075,000	204,250	1,279,250
32001061	LAVAMANOS						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	220,000	41,800	261,800
32001077	TABIQUE INTERIOR ESTRUCTURAL						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		46	3,350,594	636,613	3,987,207
32001082	PINTURA CIELO						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		40	411,080	78,105	489,185
33001008	AISLACION TABIQUE N°2						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		15	135,690	25,781	161,471
47001007	LUMINARIA PLAFON						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		8	440,000	83,600	523,600

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001731 A 202300001731

Fecha Emisión : 17/07/2023 A 17/07/2023

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

Total Neto : 19,974,001

Total IVA : 3,795,060

Total : 23,769,061

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
a mº 371
Lab. Clínico