

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 419

S.I.I. - Calama

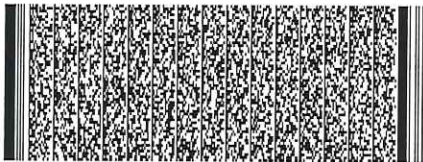
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 08-04-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	: Crédito
Giro	: SALUD Y EDUCACION		
Dirección	: AvenidaBernardoOHigginsN°1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones BOX RESPIRATORIO: DESMONTAJE DE LAVAMANOS	1	UN	25.000	25.000
03	Reparaciones HABILITACION DE DOS PUNTOS AGUA FRIA	1	UN	150.000	150.000
03	Reparaciones HABILITACIONDE DOS PUNTOS DE DESAGUE	1	UN	150.000	150.000
03	Reparaciones INSTALACION DE LAVATORIO INOXIDABLE CON ATRIL	1	UN	750.000	750.000
03	Reparaciones RE INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (NO INCLUYE LAVAMANOS NUEVO)	1	UN	95.000	95.000
03	Reparaciones INSTALACION DE FRANJA DE CERAMICA EN LAVAMANOS Y LAVATORIO (1 CORRIDA DE 30X20)	0,6	M2	174.900	104.940
03	Reparaciones PINTURA DE MURO	18	M2	10.500	189.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.463.940
Orden de Compra	202400000585	28-03-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	278.149
				Monto Total	\$	1.742.089

Observación

MEMO N° 657 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
HABILITACION BOX RESPIRATORIO



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N° 298/24
CALAMA, 15 de Abril del 2024.

DE : DIRECTORA (P) CESFAM CENTRAL
MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA

A : DIRECTORA (P) DPTO. DE SALUD - COMDES CALAMA
E.U. PÍA CORTÉS MALDONADO

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme, habilitación de box respiratorio, CESFAM CENTRAL, por parte de Contratista MANUEL ALMEIDA DIAZ, según Orden de Compra N° 202400000585 y factura adjunta.

✓ Factura Electrónica N° 419 \$ 1.742.089.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.


MTA. VERÓNICA PINTO HERRERA
DIRECTORA (P)
CESFAM CENTRAL

16 ABR 2024

VPH/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.



DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Adelphon</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 : 202400000585 A 202400000585

Fecha Emisión : 28/03/2024 A 28/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000585	5832388-8	2024000594	28/03/2024	24			
6001955	HABILITACION DE DOS PUNTOS DE DESAGUE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	150,000	28,500	178,500
6001958	HABILITACION DE DOS PUNTOS AGUA FRIA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	150,000	28,500	178,500
6003013	INSTALACION DE LAVATORIO INOXIDABLE CON ATRIL.						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	750,000	142,500	892,500
6003018	RE INSTALACION DE LAVAMANOS (NO INCLUYE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	95,000	18,050	113,050
6003021	PINTURA DE MURO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		18	189,000	35,910	224,910
22003723	INSTALACION DE FRANJA DE CERAMICA EN						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	104,940	19,939	124,879
32001061	BOX RESPIRATORIO: DESMONTAJE DE LAVAMANOS						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	25,000	4,750	29,750

Total Neto : 1,463,940

Total IVA : 278,149

Total : 1,742,089

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma *Recepción conforme*
Nombre *a mº 298*
CESFAM Central

Recibido Conforme