

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 422

S.I.I. - Calama

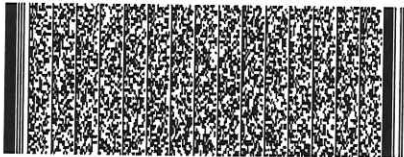
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 23-04-2024
R.U.T.	: 70.954.900-6	Pago	: Crédito
Giro	: SALUD Y EDUCACION		
Dirección	: AvenidaBernardoOHigginsN°1155		
Comuna	: Calama		
Ciudad	: Calama		
Contacto	:		

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones PATIO: RAMPLA METALICA	1	UN	600.000	600.000
03	Reparaciones BARANDA	1	UN	198.000	198.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	798.000
Orden de Compra	202400000482	20-03-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	151.620
				Monto Total	\$	949.620

Observación

MEMO N° 168 HABILITACION DE RAMPLAS NECESARIAS BOX N° 51.52.53 SECTOR PATIO CESFAM E. MONTT



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°255/2024

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 23 de abril 2024

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

**A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de trabajo solicitado en memo n°168, habilitación de rampla box n°51, según orden de compra n°202400000482
2. Envío factura n°422 de Manuel Rene Almeida Diaz
3. Solicito gestionar pago

Saluda atentamente a Usted

**CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA**

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM/cgm
cc.: - Archivo

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

24 ABR. 2024

REG. N°
HORA

Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650

Mail secremontt@gmail.com

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

26 ABR 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000482 A 202400000482

Fecha Emisión : 20/03/2024 A 20/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
1 100000482	5832388-8	2024000479	20/03/2024	2			
4002282	PATIO: RAMPLA METALICA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	600,000	114,000	714,000	
22003451	BARANDA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	198,000	37,620	235,620	

Total Neto : 798,000

Total IVA : 151,620

Total : 949,620

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción conforme*
Nombre *en mº 255*
Cesfam E. Montt

Recibido Conforme