

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 434

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 06-08-2024
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 ESTRUCTURA METALICA (40X20X1,5 ANGULO 20X20X2) - ESTANTE PARA ARCHIVADOR L=3m	42	KL	5.500	231.000
03	Reparaciones PINTURA ESMALTE SINTETICO	1	GL	90.000	90.000
03	Reparaciones MELANICA BLANCA e=15mm	5	MT	35.667	178.335
03	Reparaciones ESTRUCTURA DE METALICA (40X20X1,5 ANGULO 20X20X2) ESTANTE PARA ARCHIVADOR L=2.2m	38	kl	5.500	209.000
03	Reparaciones PINTURA ESMALTE SINTETICO	1	GL	80.000	80.000
03	Reparaciones MELANICA BLANCA e=15m	4	MT	35.667	142.668

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	931.003
Orden de Compra	202400001690	02-07-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	176.891
				Monto Total	\$	1.107.894

Observación

MEMO N° 405 FABRICACION E INSTALACION DE REPISAS TIPO ESTANTERIA EN BODEGA DE SECRETARIA - CESFAM MONTT



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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com

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



MEMO N°499/2024
ANT: No hay
MAT: Lo que indica
CALAMA, 06 de agosto 2024

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

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

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de trabajo fabricación e instalación repisa tipo estantería en bodega secretaría, según orden de compra n°202400001690
2. Envío factura n°434 de Manuel Rene Almeida Diaz
3. Solicito gestionar pago

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

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

07 AGO 2024

CGM/cgm
cc.: - Archivo



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001690 A 202400001690

Fecha Emisión : 02/07/2024 A 02/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001690	5832388-8	2024001680	02/07/2024	91		
6001122	PINTURA ESMALTE SINTETICO					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	80,000	15,200 95,200
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	90,000	17,100 107,100
16001120	MELANICA BLANCA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			5	178,335	33,884 212,219
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	142,668	27,107 169,775
22003477	ESTRUCTURA METALICA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			42	231,000	43,890 274,890
32001076	ESTRUCTURA DE METALICA					
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			38	209,000	39,710 248,710

Total Neto : 931,003
Total IVA : 176,891
Total : 1,107,894

Rut _____
Firma _____
Nombre _____
Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Hono N° 499*
Carolina Augusto Director
Carsten E. Montt
Recibido Conforme