

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 436

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 20-08-2024
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 TERMINACIONES: VENTANA VI Y V2	10,639985	M2	294.785	3.136.508
03	Reparaciones INSTALACION PORCENALATO (INCLUYE GUARDAPOLVO)	98,76	M2	49.500	4.888.620
03	Reparaciones ESPECIALIDAD ELECTRICA, SALA ESPERA, CANALIZACION Y CABLEADO	80	UN	28.000	2.240.000
03	Reparaciones INSTALACION ENCHUFE	10	UN	25.000	250.000
03	Reparaciones INSTALACION INTERRUPTOR	3	UN	25.000	75.000
03	Reparaciones INSTALACION LUMINARIAS	12	UN	98.000	1.176.000
03	Reparaciones KIT DE EMERGENCIA	3	UN	135.000	405.000
03	Reparaciones SENALETICA VIA EVACUACION	3	UN	55.000	165.000
03	Reparaciones TRABAJOS EXTERIORES: CANALIZACION Y CABLEADO	25	MT	28.000	700.000
03	Reparaciones INSTALACION LUMINARIAS	6	UN	45.500	273.000
03	Reparaciones TABLERO SOBRE PUESTO EXTERIOR	1	UN	350.000	350.000
03	Reparaciones REPARACION Y HABILITACION CABLEADO EN TRAMO DE SALA DE ESPERA	1	UN	1.500.000	1.500.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	15.159.128
Orden de Compra	202400001905	30-07-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.880.234
				Monto Total	\$	18.039.362

Observación

MEMO N° 741 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM ALEMANIA
INSTALACION DE PORCENALATOS Y CONEXION ELECTRICA SALA DE ESPERA CESFAM ALEMANIA
AREA DE GESTION: PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA



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

MEMO N°832
CALAMA, 21 de agosto del 2024

DE : MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

A : EU.PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

1. Junto con saludar, por medio del presente, realizo Recepción conforme de lo siguiente:

a. Instalación de porcelanatos y conexión eléctrica sala de espera CESFAM Alemania.

2. Envió Factura N° 436 Manuel Almeida Diaz.

Orden de compra N°202400001905

3. Solicito gestionar pago.

para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Firma]*

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

YGG/yta.
C/C.: Archivo.

MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

20 AGO 2024

21 AGO. 2024

REG. N°: 3799
HORA:

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001905 A 202400001905

Fecha Emisión : 30/07/2024 A 30/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400001905	5832388-8	2024001898	30/07/2024	253		
4007044	ESPECIALIDAD ELECTRICA, SALA ESPERA ,					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			80	2,240,000	425,600 2,665,600
4007552	INATALACION INTERRUPTOR					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			3	75,000	14,250 89,250
4007733	SEÑALETICA VIA EVACUACION					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			3	165,000	31,350 196,350
4012413	INSTALACION ENCHUFE					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			10	250,000	47,500 297,500
6001086	INSTALACION LUMINARIAS					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			6	273,000	51,870 324,870
6001111	TABLERO SOBRE PUESTO EXTERIOR					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	350,000	66,500 416,500
6001113	TERMINACIONES: VENTANA V1 Y V2					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			11	3,136,508	595,937 3,732,445
6001117	INSTALACION PORCELANATO (INCLUYE					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			99	4,888,620	928,838 5,817,458
6001633	REPARACION Y HABILITACION CABLEADO EN TRAMO					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	1,500,000	285,000 1,785,000
7005018	TRABAJOS EXTERIORES: CANALIZACION Y CABLEADO					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			25	700,000	133,000 833,000
16001219	INSTALACION LUMINARIAS					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			12	1,176,000	223,440 1,399,440
31001824	KIT DE EMERGENCIA					
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			3	405,000	76,950 481,950

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001905 A 202400001905

Fecha Emisión : 30/07/2024 A 30/07/2024

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

Total Neto : 15,159,128

Total IVA : 2,880,234

Total : 18,039,362

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme