# MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

#### **FACTURA ELECTRÓNICA**

Nº 436

S.I.I. - Calama

Cliente R.U.T.

: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

Emitido

: 20-08-2024

Giro

: 70.954.900-6

Pago

: Crédito

Dirección

: SALUD Y EDUCACION

: AvenidaBernardoOHigginsN°1155

Comuna

: Calama

Ciudad

: Calama

Contacto

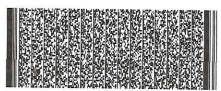
Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones TERMINACIONES: VENTANA VI Y V2	10,639985	M2	294.785	3.136.50
03	Reparaciones INSTALACION PORCENALATO (INCLUYE GUARDAPOLVO)	98,76	M2	49.500	4.888.62
03	Reparaciones ESPECIALIDAD ELECTRICA, SALA ESPERA, CANALIZACION Y CABLEADO	80	UN	28.000	2.240.00
03	Reparaciones INSTALACION ENCHUFE	10	UN	25.000	250.00
03	Reparaciones INSTALACION INTERRUPTOR	3	UN	25.000	75.00
03	Reparaciones INSTALACION LUMINARIAS	12	UN	98.000	1.176.00
03	Reparaciones KIT DE EMERGENCIA	3	UN	135.000	405.0
03	Reparaciones SEÑALETICA VIA EVACUACION	3	UN	55.000	165.0
03	Reparaciones TRABAJOS EXTERIORES: CANALIZACION Y CABLEADO	25	МТ	28.000	700.0
03	Reparaciones INSTALACION LUMINARIAS	6	UN	45.500	273.0
03	Reparaciones TABLERO SOBRE PUESTO EXTERIOR	1	UN	350.000	350.0
03	Reparaciones REPARACION Y HABILITACION CABLEADO EN TRAMO DE SALA DE ESPERA	1	UN	1.500.000	1.500.0
		1 1	1		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto
Orden de Compra	202400001905	30-07-2024		Monto Exento
				Monto I.V.A. (19%)
				Monto T.V.A. (18

Monto Neto	\$ 15.159.128		
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

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

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

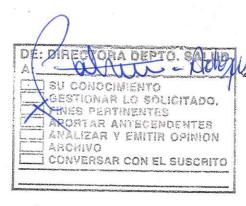
1. Junto con saludar, por medio del presente, realizo Recepción conforme de lo siguiente:

- 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.



YGG/yta.

C/C.: Archivo.



Página :

Fecha : 30/07/2024

::08:28p. m. Hora

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202400001905 A 202400001905

Fecha Emisión

: 30/07/2024

0012046

A 30/07/2024

PMI PROG. MANTENIMIENTO DE

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Pro	od.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad Valor Neto		IVA	Total	
202400001905	5832388-8	2024001898	30/07/2024	253			
4007044	ESPECIALIDAD E	LECTRICA, SALA ES	The state of the s	200			
4007552		PMI PROG. MANTENI		80	2,240,000	425,600	2,665,600
4007733	<b>0012046</b> SEŃALETICA VIA	PMI PROG. MANTENI EVACUACION	MIENTO DE	3	75,000	14,250	89,250
4012413	0012046 INSTALACION EN	PMI PROG. MANTENI NCHUFE	MIENTO DE	3	165,000	31,350	196,350
6001086	0012046 I	PMI PROG. MANTENI JMINARIAS	MIENTO DE	10	250,000	47,500	297,500
6001111		PMI PROG. MANTENI PUESTO EXTERIOR	MIENTO DE	6	273,000	51,870	324,870
6001113		PMI PROG. MANTENI : VENTANA V1 Y V2	MIENTO DE	1	350,000	66,500	416,500
6001117	0012046 F	PMI PROG. MANTENI PRCELANATO (INCLU	MIENTO DE YE	11	3,136,508	595,937	3,732,445
6001633	REPARACION Y H	PMI PROG. MANTENII ABILITACION CABLE		99	4,888,620	928,838	5,817,458
7005018		PMI PROG. MANTENII RIORES: CANALIZAC		1	1,500,000	285,000	1,785,000
16001219	<b>0012046</b> PINSTALACION LU	MI PROG. MANTENII MINARIAS	MIENTO DE	25	700,000	133,000	833,000
31001824	0012046 P KIT DE EMERGEN	MI PROG. MANTENII CIA	MIENTO DE	12	1,176,000	223,440	1,399,440

3

405,000

76,950

481,950

#### Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

: 30/07/2024

Fecha Hora

::08:28p. m.

# LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202400001905 A

202400001905

Fecha Emisión

: 30/07/2024

30/07/2024

Orden de Compra

Proveedor

Nro. Solicitud

Fecha Emisión

Cantidad Prod.

Producto

Centro de Costo

Cantidad

**Valor Neto** 

IVA

Total

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Total Neto:

15,159,128

Total IVA:

2,880,234

Total

18,039,362

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme