

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 446

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 18-12-2024
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 CIERRA PERIMETRAL	14	MT	15.000	210.000
03	Reparaciones DEMOLICION ESTRUCTURA	27,5	M2	5.000	137.500
03	Reparaciones DEMOLICION PAVIMENTO	19,25	M2	5.000	96.250
03	Reparaciones RETIRO DE ESCOMBROS	3	M3	77.500	232.500
03	Reparaciones ESCARPE DE TERRENO	19,25	M2	5.000	96.250
03	Reparaciones TRAZADO Y NIVELES	19,25	M2	3.000	57.750
03	Reparaciones EXCAVACION DE TERRENO	1,35	M3	100.000	135.000
03	Reparaciones RELLENO COMPACTO	5,78	M3	21.981	127.050
03	Reparaciones IMPERMEABILIZACION POLIETILENO	19,25	M2	1.950	37.538
03	Reparaciones MALLA ACMA	19,25	M2	5.900	113.575
03	Reparaciones HORMOGON C-20	3,12	M3	160.000	499.200
03	Reparaciones TABIQUERIA	42,45	M2	100.500	4.266.225
03	Reparaciones PUERTAS DE ACCESO (NCLUYE QUINCALLERIA)	2	UN	315.000	630.000
03	Reparaciones CERCHAS	19,53	M2	30.000	585.900
03	Reparaciones CUBIERTA	19,53	M2	15.000	292.950
03	Reparaciones HOJALATERIA	5,5	MT	35.000	192.500
03	Reparaciones CANALETA AGUA LLUVIA	5,8	MT	31.000	179.800
03	Reparaciones BAJADA AGUA LLUVIA	2,5	MT	15.000	37.500
03	Reparaciones AISLACION	15	M2	2.500	37.500
03	Reparaciones CIELO	15	M2	21.000	315.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	8.279.988
Orden de Compra	202400003210	08-11-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	1.573.198
				Monto Total	\$	9.853.186

Observación

MEMO N° 2877 - REPARACION SALA REAAS - CESFAM MONTT.
AV. GRANADEROS N° 3698 CALAMA
AREA DE GESTION: SIN AREA DE GESTION



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 447

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 18-12-2024
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 CORNISAS	33,76	MT	3.000	101.280
03	Reparaciones ALERO	4,53	M2	25.000	113.250
03	Reparaciones PAVIMENTO PORCELANATO	16	M2	46.500	744.000
03	Reparaciones PORCELANATO EN MURO	53	M2	46.500	2.464.500
03	Reparaciones GUARDAPOLVO PORCENALATO	0,74	M2	48.361	35.787
03	Reparaciones CIELO	15	M2	10.500	157.500
03	Reparaciones ALCANTARILLADO	10	MT	18.500	185.000
03	Reparaciones AGUA POTABLE	10	MT	18.500	185.000
03	Reparaciones COLOCACION LAVAMANOS	1	UN	190.000	190.000
03	Reparaciones COLOCACION LAVA FONDO	1	UN	590.000	590.000
03	Reparaciones GRIFERIA RECEPTACULO	1	UN	150.000	150.000
03	Reparaciones CANALETA DE DRENAJE DE PISO	3,8	MT	50.000	190.000
03	Reparaciones TABLEROS	1	UN	95.000	95.000
03	Reparaciones TIERRA DE SERVICIO	1	UN	80.000	80.000
03	Reparaciones CANALIZACION	25	MT	7.000	175.000
03	Reparaciones CABLEADO	25	MT	13.000	325.000
03	Reparaciones UINTERRUPTORES	2	UN	10.000	20.000
03	Reparaciones ENCHUFES	3	UN	25.000	75.000
03	Reparaciones PLATFONES D=30 CM	3	UN	45.000	135.000
03	Reparaciones BANCA	1	UN	250.000	250.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	6.261.317
Orden de Compra	202400003210	08-11-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	1.189.650
				Monto Total	\$	7.450.967

Observación

MEMO N° 2877 - REPARACION SALA REAAS - CESFAM MONTT.
AV. GRANADEROS N° 3698 CALAMA
AREA DE GESTION: SIN AREA DE GESTION



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.º 784/2024

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 23 de diciembre 2024

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

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

1. Mediante el presente envío recepción conforme a trabajos OC n°202400003210 CONSTRUCCIÓN SALA REAS CESFAM Dr. Enrique Montt empresa contratista Manuel Almeida Díaz.
2. Adjunto set fotográfico, facturas n°446 y 447
3. Para conocimiento y gestión.

Saluda atentamente a Usted,



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM /ctc.
c.c.: - Archivo.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>[Signature]</i>
☐ SU CONOCIMIENTO
☐ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒ ANEXOS PERTINENTES
☐ REPORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

26 DIC 2024



Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003210 A 202400003210

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003210	5832388-8	2024003203	08/11/2024	489			
4011014	RELLENO COMPACTO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		6	127,050	24,140	151,190
4012028	ALERO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		5	113,250	21,518	134,768
4012392	HOJALATERIA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		6	192,500	36,575	229,075
4012444	INTERRUPTORES						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	20,000	3,800	23,800
4012467	CERCHAS						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		20	585,900	111,321	697,221
4012532	CABLEADO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		25	325,000	61,750	386,750
4012820	TIERRA DE SERVICIO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	80,000	15,200	95,200
6001000	IMPERMEABILIZACION POLIETILENO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		19	37,538	7,132	44,670
6001786	CIERRE PERIMETRAL						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		14	210,000	39,900	249,900
6001944	AISLACION						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		15	37,500	7,125	44,625
6001959	ENCHUFES						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		3	75,000	14,250	89,250
6003017	DEMOLICION ESTRUCTURA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		28	137,500	26,125	163,625
6008019	ALCANTARILLADO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		10	185,000	35,150	220,150
16001110	BANCA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	250,000	47,500	297,500
16001126	TABLEROS						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	95,000	18,050	113,050
20001149	PORCELANATO EN MURO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		53	2,464,500	468,255	2,932,755
20001390	GRIFERIA RECEPTACULO						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	150,000	28,500	178,500
20001423	PLATFONES D=30 CM						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		3	135,000	25,650	160,650

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003210 A 202400003210

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
21 J52	PAVIMENTO PORCELANATO						
22003005	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			16	744,000	141,360	885,360
22003361	HORMIGON G-20						
22003433	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	499,200	94,848	594,048
22003509	PUERTAS DE ACCESO (INCLUYE QUINCALLERIA)						
22003600	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			2	630,000	119,700	749,700
22003678	CUBIERTA						
22003792	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			20	292,950	55,661	348,611
22003797	CANAleta DE DRENAJE DE PISO						
22003809	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			4	190,000	36,100	226,100
26001260	CANAleta AGUA LLUVIA						
27001006	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			6	179,800	34,162	213,962
31001193	BAJADA AGUA LLUVIA						
31002349	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	37,500	7,125	44,625
32001012	MALLA ACMA						
33001045	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			19	113,575	21,579	135,154
	CORNISAS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			34	101,280	19,243	120,523
	CIELO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	157,500	29,925	187,425
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			15	315,000	59,850	374,850
	AGUA POTABLE						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			10	185,000	35,150	220,150
	DEMOLICION PAVIMENTO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			19	96,250	18,288	114,538
	EXCAVACION DE TERRENO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	135,000	25,650	160,650
	TRAZADO Y NIVELES						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			19	57,750	10,973	68,723
	INSTALACION LAVA FONDO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	590,000	112,100	702,100
	COLOCACION LAVAMANOS						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	190,000	36,100	226,100
	TABIQUERIA						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			42	4,266,225	810,583	5,076,808
	GUARDAPOLVO PORCELANATO						
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			1	35,787	6,800	42,587

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003210 A 202400003210

Fecha Emisión : 08/11/2024 A 08/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4000J12	CANALIZACION						
46005001	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT ESCARPE DE TERRENO			25	175,000	33,250	208,250
47001002	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT RETIRO DE ESCOMBROS			19	96,250	18,288	114,538
	0004012 CESFAM ENRIQUE MONTT			3	232,500	44,175	276,675

Total Neto : 14,541,305

Total IVA : 2,762,848

Total : 17,304,153

Rut

Firma

No. 10

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme