

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

Nº 402

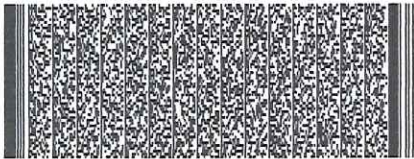
S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 22-02-2024
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 REPARACION FUGA DE AGUA EN BAÑO RETIRO DE CERAMICO Y TABIQUE	1	UN	135.000	135.000
03	Reparaciones PICADO	1	UN	35.000	35.000
03	Reparaciones RETIRO DE GUARDAPOLVO	1	UN	25.000	25.000
03	Reparaciones RETIRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS	1	UN	150.000	150.000
03	Reparaciones REPOSICION DE TABIQUE	2	M2	120.000	240.000
03	Reparaciones CAMBIO DE DESAGUE	1	UN	45.000	45.000
03	Reparaciones INSTALACION DE CERAMICA + GUARDAPOLVO	2	M2	65.000	130.000
03	Reparaciones RETIRO ESCOMBROS	1	UN	55.000	55.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	815.000
Orden de Compra	202400000212	07-02-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	154.850
				Monto Total	\$	969.850

Observación MEMO N° 262 REPARACION FUGA DE AGUA EN BAÑO CESFAM CENTRAL. DEPTO DE SALUD CESFAM CENTRAL
--



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

MEMO N° 132/24
CALAMA, 26 de Febrero del 2024.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme, de Reparación fuga de agua en baño, CESFAM CENTRAL, por parte de Contratista MANUEL ALMEIDA DIAZ, según Orden de Compra N° 202400000212 y factura adjunta.

✓ Factura Electrónica N° 402 \$ 969.850.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/kol.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000212 A 202400000212

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000212	5832388-8	2024000214	07/02/2024	10			
4007722	PICADO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	35,000	6,650	41,650
4012591	INSTALACION DE CERAMICA + GUARDAPOLVO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	130,000	24,700	154,700
6001761	CAMBIO DE DESAGUE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	45,000	8,550	53,550
6003013	RETIRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	150,000	28,500	178,500
22003113	REPARACION FUGA DE AGUA EN BAÑO : RETIRO DE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	135,000	25,650	160,650
32001077	REPOSICION DE TABIQUE						
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	240,000	45,600	285,600
41001001	RETIRO DE GUARDAPOLVO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	25,000	4,750	29,750
47001002	RETIRO ESCOMBRO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	55,000	10,450	65,450

Total Neto : 815,000

Total IVA : 154,850

Total : 969,850

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *en mº 132*
Cesfam Central

Recibido Conforme