

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 416

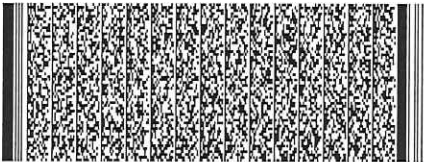
S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 19-03-2024
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 PILARES 100X100X3, ARMAZON CANAL 150X50X3	400	KG	3.800	1.520.000
03	Reparaciones PLACA COLABANTE	17	M2	27.000	459.000
03	Reparaciones HORMIGON LOSA E=15CM	2,4	M3	180.000	432.000
03	Reparaciones CERAMICA	16	M2	39.500	632.000
03	Reparaciones TABIQUE ESTRUCTURAL	43	M2	75.000	3.225.000
03	Reparaciones CERCHAS	5	UN	100.000	500.000
03	Reparaciones CUBIERTA	17	M2	18.000	306.000
03	Reparaciones HOJALATERIA	20	ML	29.000	580.000
03	Reparaciones CIELO	17	M2	25.000	425.000
03	Reparaciones PINTURA MURO EXTERIOR E INTERIOR	95	M2	10.277	976.315
03	Reparaciones PINTURA CIELO	17	M2	10.277	174.709
03	Reparaciones CORNISA	17	ML	4.700	79.900
03	Reparaciones VENTANAS SIMPLES SEMILLA	3	UN	172.800	518.400
03	Reparaciones INSTALACION ELECTRICA	1	UN	100.000	100.000
03	Reparaciones ENCHUFES	4	UN	25.000	100.000
03	Reparaciones PLAFON	2	UN	55.000	110.000
03	Reparaciones INTERRUPTOR	1	UN	15.500	15.500
03	Reparaciones CONEXION DE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE	1	UN	120.000	120.000
03	Reparaciones ARTEFACTO LAVAMANOS	1	UN	170.000	170.000
03	Reparaciones MESON AREA LIMPIA Y SUCIA	1	UN	950.000	950.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	11.393.824
Orden de Compra	202400000087	18-01-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.164.827
				Monto Total	\$	13.558.651

Observación
MEMO N° 125 HABILITACION BOX MATRONA CESFAM CENTRAL



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

MEMO N° 211/24
CALAMA, 19 de Marzo 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, reparación distintas áreas de CESFAM CENTRAL, por parte de Contratista MANUEL ALMEIDA DIAZ, según Orden de Compra N° 202400000087 y factura adjunta.

✓ Factura Electrónica N° 416 \$ 13.558.651.-

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.

20 MAR 2024


C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
20 MAR. 2024
REG. N°: 1209
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000087 A 202400000087

Fecha Emisión : 18/01/2024 A 18/01/2024

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

400000087	5832388-8	2024000088	18/01/2024	680			
4012149	INSTALACION ELECTRICA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	100,000	19,000	119,000
4012392	HOJALATERIA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			20	580,000	110,200	690,200
4012459	ARTEFACTO LAVAMANOS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	170,000	32,300	202,300
4012463	CERCHAS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			5	500,000	95,000	595,000
6001082	CERAMICA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			16	632,000	120,080	752,080
6001122	PINTURA CIELO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			17	174,709	33,195	207,904
6001959	ENCHUFES						
	0004007 CESFAM CENTRAL			4	100,000	19,000	119,000
6001999	PLACA COLABANTE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			17	459,000	87,210	546,210
6003021	PINTURA MURO EXTERIOR E INTERIOR						
	0004007 CESFAM CENTRAL			95	976,315	185,500	1,161,815
22003005	HORMIGON LOSA E=15CM						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	432,000	82,080	514,080
22003222	INTERRUPTOR						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	15,500	2,945	18,445
22003558	PLAFÓN						
	0004007 CESFAM CENTRAL			2	110,000	20,900	130,900
22003797	CORNISA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			17	79,900	15,181	95,081
22003799	VENTANAS SIMPLES SEMILLA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			3	518,400	98,496	616,896
22003809	CIELO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			17	425,000	80,750	505,750
28001103	MESÓN ÁREA LIMPIA Y SUCIA						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	950,000	180,500	1,130,500
31002273	ESTRUCTURA METALICA (PILARES 100X100X3,						
	0004007 CESFAM CENTRAL			400	1,520,000	288,800	1,808,800
31002409	CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	120,000	22,800	142,800

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000087 A 202400000087

Fecha Emisión : 18/01/2024 A 18/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
32001077	TABIQUE ESTRUCTURAL						
	0004007	CESFAM CENTRAL	43	3,225,000	612,750	3,837,750	
32001093	CUBIERTA						
	0004007	CESFAM CENTRAL	17	306,000	58,140	364,140	

Total Neto : 11,393,824

Total IVA : 2,164,827

Total : 13,558,651

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción conforme
en me 21
Cesfam Central

Recibido Conforme