

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 423

S.I.I. - Calama

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : SALUD Y EDUCACION
Dirección : AvenidaBernardoOHigginsN°1155
Comuna : Calama
Ciudad : Calama
Contacto :

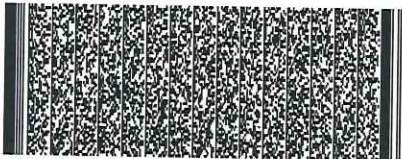
Emitido : 30-04-2024
Pago : Crédito

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones PATIO RAMPa METALICA	2	UN	600.000	1.200.000
03	Reparaciones BARANDA	2	UN	198.000	396.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.596.000
Orden de Compra	202400000827	23-04-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	303.240
				Monto Total	\$	1.899.240

Observación

MEMO N° 836 DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM E. MONTT.
RAMPAS DE ACCESO SILLA DE RUEDAS CESFAM E. MONTT



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°277/2024

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 02 de mayo 2024

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

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

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de trabajo habilitación de rampa acceso box n°52 y n°53, según orden de compra n°202400000827
2. Envío factura n°423 de Manuel Rene Almeida Diaz
3. Solicito gestionar pago

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA

CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM/cgm
cc.: - Archivo

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

03 MAY 2024

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD
03 MAYO 2024
REG. N°: <i>1871</i>
HORA: <i>18:11</i>

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000827 A 202400000827

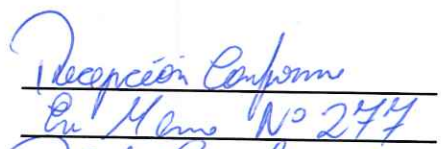
Fecha Emisión : 23/04/2024 A 23/04/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
2000000827	5832388-8	2024000818	23/04/2024	4			
4002282	PATIO: RAMPA METALICA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	1,200,000	228,000	1,428,000	
22003451	BARANDA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	2	396,000	75,240	471,240	

Total Neto : 1,596,000
Total IVA : 303,240
Total : 1,899,240

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme