

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 424

S.I.I. - Calama

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 07-05-2024
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 TARJETERO: RETIRO DE CERAMICA DE MURO	6,75	M2	3.250	21.938
03	Reparaciones RETIRO DE LAVAPLATOS	1	UN	18.000	18.000
03	Reparaciones SELLADO DE CAÑERÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1	UN	130.000	130.000
03	Reparaciones RETIRO DE VENTANA	1	UN	50.000	50.000
03	Reparaciones DEMOLICION DE ANTEPECHO DE VENTANA	2,09	M2	65.000	135.850
03	Reparaciones RETIRO DE PUERTA EXISTENTE	1	UN	19.500	19.500
03	Reparaciones PUERTA DE ACCESO DOBLE EN TABLERO	1	UN	643.500	643.500
03	Reparaciones PILAR QUE SOPORTA CENTRO METALICO EN PUERTA DE TABLERO (ACCESO)	25	KL	4.980	124.500
03	Reparaciones PINTURA DE MURO INTERIOR	60	M2	10.277	616.620
03	Reparaciones PINTURA DE MURO EXTERIOR	27	M2	10.277	277.479
03	Reparaciones PINTURA DE CIELO	9	M2	10.277	92.493
03	Reparaciones TABIQUERIA DE ALUMINIO ALTURA 2M, CON MELAMINA DE 15MM Y VENTANAS SIMPLES, HABILITAR 4 OTRO OFICINAS CADA UNA CON PUERTA DE ACCESO INDEPENDIENTE EN ALUMINO	4	UN	2.520.000	10.080.000
03	Reparaciones INSTALACION ELECTRICA	1	UN	350.000	350.000
03	Reparaciones ENCHUFES EN MUROS EXISTENTES	8	UN	25.000	200.000
03	Reparaciones LUMINARIA COLGANTE	4	UN	115.000	460.000
03	Reparaciones INTERRUPTOR	4	UN	15.000	60.000
03	Reparaciones RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO	1	UN	130.000	130.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	13.409.880
Orden de Compra	202400000514	21-03-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.547.877
				Monto Total	\$	15.957.757

Observación

MEMO N° 161 HABILITACION OFICINA TERJETEROS CESFAM 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°300/2024

ANT: No hay

MAT: Lo que indica

CALAMA, 10 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 oficina tarjeteros, según orden de compra n°202400000514
2. Adjunto set fotográfico del trabajo
3. Envío factura n°424 de Manuel Rene Almeida Diaz
4. 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	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000514 A 202400000514

Fecha Emisión : 21/03/2024 A 21/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400000514	5832388-8	2024000516	21/03/2024	157			
4007792	0004012	RETIRO DE ESCOMBROS Y ASEO.					
4010019	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	130,000	24,700	154,700
4012231	0004012	PINTURA DE MURO INTERIOR		60	616,620	117,158	733,778
4012401	0004012	DEMOLICION DE ANTEPECHO DE VENTANA		2	135,850	25,812	161,662
4012489	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		4	60,000	11,400	71,400
4012553	0004012	INTERRUPTOR		25	124,500	23,655	148,155
4012794	0004012	PILAR QUE SOPORTA CENTRO METALICO EN PUERTA		1	50,000	9,500	59,500
6001082	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		27	277,479	52,721	330,200
6001111	0004012	TARJETERO: RETIRO DE CERAMICA DE MURO		7	21,938	4,168	26,106
6003012	0004012	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE		1	19,500	3,705	23,205
6008014	0004012	SELLADO DE CAÑERIA DE AGUA POTABLE Y		1	130,000	24,700	154,700
16001062	0004012	ENCHUFES EN MUROS EXISTENTES		8	200,000	38,000	238,000
22002036	0004012	INSTALACION ELECTRICA		1	350,000	66,500	416,500
22003077	0004012	PUERTA DE ACCESO DOBLE EN TABLERO		1	643,500	122,265	765,765
22003799	0004012	RETIRO DE LAVAPLATOS		1	18,000	3,420	21,420
31001772	0004012	TABIQUERIA DE ALUMINIO ALTURA 2M, CON		4	10,080,000	1,915,200	11,995,200
47001007	0004012	PINTURA DE CIELO		9	92,493	17,574	110,067
	0004012	LUMINARIA COLGANTE		4	460,000	87,400	547,400

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000514 A 202400000514

Fecha Emisión : 21/03/2024 A 21/03/2024

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

Total Neto : 13,409,880

Total IVA : 2,547,877

Total : 15,957,757

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recpción Conforme
En Hoja N° 300
Dña. Carolina Cuzco.

Recibido Conforme