

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 443

S.I.I. - Calama

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 15-10-2024
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 RETIRODE REJA	1	GL	110.000	110.000
03	Reparaciones RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE	4,8	M2	6.500	31.200
03	Reparaciones ENCHAPE	4,8	M2	25.000	120.000
03	Reparaciones INSTALACION DE CERAMICA CON GUARDAPOLVO	4,8	M2	49.500	237.600
03	Reparaciones PINTURA MURO	15	M2	10.500	157.500
03	Reparaciones PINTURA CIELO	4,5	M2	10.500	47.250
03	Reparaciones CAMBIO DE EQUIPO ELIMINACION POR LED DE 24 WATT	1	UN	98.100	98.100
03	Reparaciones RETIRO DE CERAMICA DE MURO	8,1	M2	6.500	52.650
03	Reparaciones REPARAR MURO	8,1	M2	10.000	81.000
03	Reparaciones PINTURA DE MURO	23,4	M2	10.500	245.700
03	Reparaciones TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A TECHUMBRE	1	GL	469.349	469.349
03	Reparaciones RETIRO DE ESCOMBRO Y ASEO	1	GL	140.000	140.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	1.790.349
Orden de Compra	202400002630	02-10-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	340.166
				Monto Total	\$	2.130.515

Observación
MEMO N° 977 - CONTINUIDAD DE TRABAJOS Y SUBSANACIONES NO CONTEMPLADAS - CESFAM ALEMANIA (ANEXO)
AREA DE GESTION. PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

MEMO N°1071
CALAMA, 16 de octubre del 2024

DE : MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

A : EU.PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO DE SALUD COMDES CALAMA

1. Junto con saludar, por medio del presente, realizo Recepción conforme de lo siguiente:

a. **Con cargo a convenio PMI 2024 Resolución N°1143 (08-04-2024)** continuidad y subsanaciones no contempladas sala de espera CESFAM Alemania

2. Se adjunta factura electrónica N° 443 de Manuel Almeida Díaz
Orden de compra N°202400002630

3. Solicito gestionar pago.

para su conocimiento y fines a que dé lugar.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

16 OCT 2024

DE. DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Yovana Gonzalez*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL
CESFAM ALEMANIA
DIRECCION
CALAMA

Yovana Gonzalez

MT. YOVANA GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTORA CESFAM ALEMANIA

CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

16 OCT. 2024

REG. N° *443*
HORA:

YGG/yta.
C/C.: Archivo.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002630 A 202400002630

Fecha Emisión : 02/10/2024 A 02/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002630	5832388-8	2024002630	02/10/2024	78			
4002135	RETIRO DE ESCOMBRO Y ASEO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	140,000	26,600	166,600
4012390	PINTURA CIELO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			5	47,250	8,978	56,228
6001082	RETIRO DE CERAMICA DE MURO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			8	52,650	10,004	62,654
6001658	REPARAR MURO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			8	81,000	15,390	96,390
6003021	PINTURA MURO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			15	157,500	29,925	187,425
6003022	INSTALACION DE CERAMICA CON GUARDAPOLVO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			5	237,600	45,144	282,744
16001219	ENCHAPE						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			5	120,000	22,800	142,800
22003161	RETIRO DE PAVIMIENTO EXISTENTE						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			5	31,200	5,928	37,128
22003499	PINTURA DE MURO						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			23	245,700	46,683	292,383
23002002	TRASLADO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO A						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	469,349	89,176	558,525
26001427	CAMBIO DE EQUIPO ELIMINACION POR LED DE 24						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	98,100	18,639	116,739
47001002	RETIRO DE REJA						
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			1	110,000	20,900	130,900

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002630 A 202400002630

Fecha Emisión : 02/10/2024 A 02/10/2024

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

Total Neto : 1,790,349
Total IVA : 340,166
Total : 2,130,515

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre En Mano N° 1071
Directora - Yovana Gonzalez
Corporación Municipal de Desarrollo Social
 Recibido Conforme