

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 437

S.I.I. - Calama

Cliete : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 20-08-2024
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 OBRAS PRELEMINARES: BODEGA DE ACOPIO	1	UN	300.000	300.000
03	Reparaciones CIERRES PROVISORIOS + SEÑALETICAS (PASILLOS DE ACCESO)	1	UN	1.600.000	1.600.000
03	Reparaciones ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA	1	UN	850.000	850.000
03	Reparaciones OBRAS CIVILES, TRABAJOS ESTRUCTURALES: REDIER E=12 CM (RETIRO DE JARDINERA EN AREA SALA COORD.)	20,69	M2	66.800	1.382.092
03	Reparaciones TABIQUE NORTE + ESTE	75,58	M2	105.000	7.935.900
03	Reparaciones CUBIERTA (QUE RESTA POR INSTALAR)	12,429966	M2	111.667	1.388.017

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	13.456.009
Orden de Compra	202400001899	30-07-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.556.642
				Monto Total	\$	16.012.651

Observación

MEMO N° 739 HABILITACION DE PISO Y TABIQUERIA SALA DE ESPERA CESFAM ALEMANIA.
DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM ALEMANIA.
AREA DE GESTION: PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.



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

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 435

S.I.I. - Calama

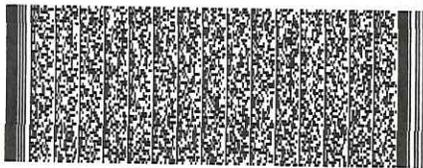
Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 08-08-2024
R.U.T. : 70.954.900-6	Pago : Crédito
Giro : SALUD Y EDUCACION	
Dirección : AvenidaBernardoOHigginsN°1155	
Comuna : Calama	
Ciudad : Calama	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones OBRAS PREMEDIADAS: BODEGA DE ACOPIO	1	UN	300.000	300.000
03	Reparaciones CIERRES PROVISORIOS + SEÑALÉTICAS (PASILLOS DE ACCESO)	1	UN	1.600.000	1.600.000
03	Reparaciones ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA	1	UN	850.000	850.000
03	Reparaciones OBRAS CIVILES, TRABAJOS ESTRUCTURALES, RADIER	20,69	M2	66.800	1.382.092
03	Reparaciones TABIQUE NORTE + ESTE	75,58	M2	105.000	7.935.900
03	Reparaciones CUBIERTA QUE RESTA POR INSTALAR	12,429966	M2	111.667	1.388.017

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	13.456.009
Orden de Compra	202400001899	30-07-2024		Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.556.642
				Monto Total	\$	16.012.651

Observación

MEMO N° 739 HABILITACION DE PISO Y TABIQUERIA SALA DE ESPERA CESFAM ALEMANIA - DEPARTAMENTO DE SALUD CESFAM ALEMANIA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

MANUEL RENE ALMEIDA DIAZ

Constratista
Curico 2653 - CALAMA - CALAMA

R.U.T.: 5.832.388-8

NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA

Nº 51

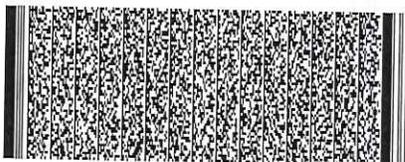
S.I.I. - Calama

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido : 08-08-2024
R.U.T. : 70.954.900-6	Pago :
Giro : SALUD Y EDUCACION	
Dirección : AvenidaBernardoOHigginsN°1155	
Comuna : Calama	
Ciudad : Calama	
Contacto :	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
03	Reparaciones	1	UN	300.000	300.000
03	Reparaciones	1	UN	1.600.000	1.600.000
03	Reparaciones	1	UN	850.000	850.000
03	Reparaciones	20,69	M2	66.800	1.382.092
03	Reparaciones	75,58	M2	105.000	7.935.900
03	Reparaciones	12,43	M2	111.667	1.388.017

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto	\$	
Factura Electrónica	435	08-08-2024	Anula Documento - Anula Documento:	Monto Exento	\$	0
				Monto I.V.A. (19%)	\$	2.556.642
				Monto Total	\$	16.012.655

Observación



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

MEMO N° 2352.-
CALAMA, 3 de Septiembre 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO DE SALUD
SR. PATRICIO ORELLANA FLORES.

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

1. Junto con saludarla, agradeciendo su gestión mediante el presente informe a usted, recepción conforme de trabajos correspondientes a convenio PMI 2024 de CESFAM Alemania, realizados bajo la orden de compra N° 20240001899, los cuales se encuentran enunciados en facturas N°437 del proveedor **MANUEL ALMEIDA DIAZ, RUT: 5.832.388-8**

Por un valor total de **\$16.012.651**

2. Lo anterior, con cargo a convenio PMI 2024 **Resolución N°1143 (08-04-2024)**
3. Se adjuntan factura enviada por directora N°435 con documentación de respaldo, visto bueno de Arquitecto, nota de crédito de factura N° 51 correspondiente a factura N°435..
4. **factura correcta N° 437**

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales.



V°B° DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

FCM/POF/pof.-
Distribución:
-La indicada
-RRHH
-Archivo. -

Re: Solicito ITO y V°B° de trabajos Cesfam Alemania

 **De** Mauricio Muñoz <m.muñoz@comdescalama.cl>
Destinatario Patricio Orellana Flores <orellana.atsalud@gmail.com>
Cc Pia cortés <piamackarena@gmail.com>, Ignacio Carvajal <ignacio.carvajal@comdescalama.cl>, Carla Muñoz <cmunozcomdes@gmail.com>
Fecha 2024-08-26 10:55

Estimado, junto con saludar comento que los trabajos sí están realizados, por tanto informo mi VB, ahora bien la última (tercera factura) deberá quedar contra la aprobación de todas las partidas y una revisión de la habilitación en "conjunto" de la sala.

Saludos cordiales

El 2024-08-22 09:17, Patricio Orellana Flores escribió:

Estimado Mauricio :

Junto con saludarlo agradeceríamos saber si los avances de Cesfam Alemania cuentan con el Visto Bueno de planificación y usted respecto a la Factura 436 de la segunda etapa de avances.

La primera ya se encuentra Ok y en trámite de pago.

Saludos Cordiales

--

--



MAURICIO MUÑOZ CASTILLO

Arquitecto

 m.muñoz@comdescalama.cl

 55 2 711864

 Avda. O'Higgins N° 1155 - Calama

 comdescalama2021  @comdescalama  www.comdescalama.cl

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001899 A 202400001899

Fecha Emisión : 30/07/2024 A 30/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001899	5832388-8	2024001891	30/07/2024	112			
7044	ASEO Y ENTREGA DE LA OBRA						
6001113	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE OBRAS PRELEMINARES: BODEGA DE ACOPIO			1	850,000	161,500	1,011,500
6001114	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES, TRABAJOS ESTRUCTURALES: RADIER			1	300,000	57,000	357,000
6001117	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE CIERRES PROVISORIOS + SEÑALETICAS (PASILLOS DE			21	1,382,092	262,597	1,644,689
22004017	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (QUE RESTA POR INSTALAR)			1	1,600,000	304,000	1,904,000
31001824	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE TABIQUE NORTE + ESTE			12	1,388,017	263,723	1,651,740
	0012046 PMI PROG. MANTENIMIENTO DE			76	7,935,900	1,507,821	9,443,721

Total Neto : 13,456,009
Total IVA : 2,556,642
Total : 16,012,651

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *en nº 2352*
A. Ferrero Depto de SALUD
 Recibido Conforme