

RAMIRO JESUS ARNEZ

Giro: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS
AV. ARTURO PRAT 1975- CALAMA
eMail : rj73@hotmail.cl Telefono : 982589062
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

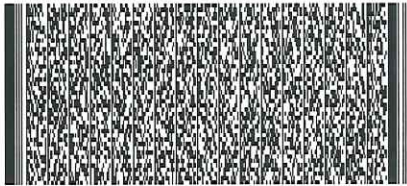
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº213****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 28 de Noviembre del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°202200002703 Implementación cubierta y tabiquería container Cecosf Oasis	1 und.	4.176.000			4.176.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	4.176.000
I.V.A. 19%	\$	793.440
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	4.969.440

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002703 A 202200002703

Fecha Emisión : 07/11/2022 A 07/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002703	23669432-1	2022002722	07/11/2022	285		
40135	ASEO Y ENTREGA DE OBRA					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		1	50,000	9,500	59,500
4012231	COLOCADO DE VENTANAL CORREDIZO 1.90x2.00					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		1	550,000	104,500	654,500
4012390	PINTURA EXTERIOR FACHADA CON SIPALINA CO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		24	288,000	54,720	342,720
4012463	COLOCADO DE CERCHAS EN EL CANAL METALC					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		29	580,000	110,200	690,200
6001045	COLOCADO DE PLANCHAS DE ZINC ONDULADA					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		29	435,000	82,650	517,650
6001122	PINTURA DE TERMINACIÓN COLOR A ELEGIR					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		32	256,000	48,640	304,640
6003020	ENYESADO Y EMPASTADO DE CIELOS					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		29	87,000	16,530	103,530
6003021	PINTURA DE TERMINACIÓN COLOR BLANCO					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		29	232,000	44,080	276,080
20001451	COLOCADO DE LANA MINERAL EN CIELOS					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		29	174,000	33,060	207,060
22003110	COLOCADO DE CORNIZAS					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		24	144,000	27,360	171,360
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		1	348,000	66,120	414,120
22003454	UTILIDADES					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		1	348,000	66,120	414,120
22003600	COLOCADO DE CANALETA LLUVIAL					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		1	180,000	34,200	214,200
31001520	COLOCADO DE PLANCHAS DE VOLCANITA 8mm					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		29	348,000	66,120	414,120
33001045	COLOCADO DE GUARDAPOLVOS					
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS		26	156,000	29,640	185,640

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002703 A 202200002703

Fecha Emisión : 07/11/2022 A 07/11/2022

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

Total Neto : 4,176,000

Total IVA : 793,440

Total : 4,969,440

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
mon N° 2704
As. de Dpto Salud

MEMO N° 2704.-

CALAMA, 02 de noviembre del 2022.-

DE : ASESOR TECNICO
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los trabajos realizados en el cecosf oasis enunciado en la factura N°213, correspondiente a proveedor RAMIRO JESUS ARNEZ.
2. Se adjunta factura.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

Juntos por Calama