

**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****Nº248****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 19 de Febrero del 2023

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

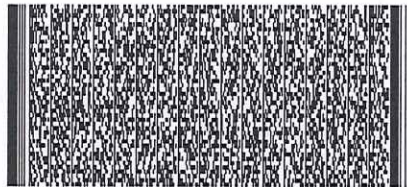
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                                                         | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -      | Orden de compra.<br>N.-202300000102<br>Retiro de calamina existente | 1 und.   | 120.000 |               |        | 120.000 |
| -      | Instalación de calamina                                             | 1 und.   | 912.000 |               |        | 912.000 |
| -      | Instalación de coronación<br>de hojalatería                         | 1 und.   | 396.000 |               |        | 396.000 |
| -      | Instalación de caballetes<br>en hojalatería cubierta                | 1 und.   | 572.000 |               |        | 572.000 |
| -      | Instalación de canaletas<br>mas bajantes 75mm.                      | 1 und.   | 320.000 |               |        | 320.000 |
| -      | Reparación y sellado<br>de cubierta                                 | 1 und.   | 150.000 |               |        | 150.000 |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 2.470.000

I.V.A. 19% \$ 469.300

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.939.300

**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**

Nº249

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 19 de Febrero del 2023

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

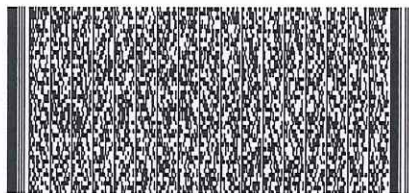
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion                                                                                                          | Cantidad | Precio    | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|--------|-----------|
| -      | Orden de compra N.-202300000102<br>Cambio de lavafondo con atril mas llave de cisney mas muebleria de melamina 15mm. | 1 und.   | 1.040.000 |               |        | 1.040.000 |
| -      | Colocado de lavamanos                                                                                                | 1 und.   | 220.000   |               |        | 220.000   |
| -      | Confección de rejas de protección para ventanas                                                                      | 1 und.   | 1.260.000 |               |        | 1.260.000 |
| -      | Instalación de malla mosquitero para ventanas                                                                        | 1 und.   | 180.000   |               |        | 180.000   |
| -      | Aseo y entrega de obra                                                                                               | 1 und.   | 150.000   |               |        | 150.000   |
| -      | Gastos generales                                                                                                     | 1 und.   | 532.000   |               |        | 532.000   |
| -      | Utilidades                                                                                                           | 1 und.   | 532.000   |               |        | 532.000   |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 3.914.000

I.V.A. 19% \$ 743.660

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.657.660

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000102 A 202300000102

Fecha Emisión : 26/01/2023 A 26/01/2023

| Orden de Compra     | Proveedor              | Nro. Solicitud                           | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |         |           |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------|---------|-----------|
| Producto            | Centro de Costo        |                                          | Cantidad          | Valor Neto     | IVA     | Total     |
| <b>202300000102</b> | <b>23669432-1</b>      | <b>2023000104</b>                        | <b>26/01/2023</b> | <b>145</b>     |         |           |
| 2135                | ASEO Y ENTREGA DE OBRA |                                          |                   |                |         |           |
| 4009344             | 0004011                | POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU              | 1                 | 150,000        | 28,500  | 150,000   |
| 4012412             | 0004011                | REPARACIÓN Y SELLADO DE CUBIERTA         | 1                 | 150,000        | 28,500  | 150,000   |
| 6001113             | 0004011                | POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU              | 16                | 320,000        | 60,800  | 320,000   |
| 6001120             | 0004011                | INSTALACIÓN DE CANALETAS MAS BAJANTE DE  | 57                | 912,000        | 173,280 | 912,000   |
| 16001241            | 0004011                | POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU              | 1                 | 120,000        | 22,800  | 120,000   |
| 20001002            | 0004011                | INSTALACIÓN DE CALAMINA NUEVA            | 26                | 572,000        | 108,680 | 572,000   |
| 22003259            | 0004011                | POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU              | 1                 | 220,000        | 41,800  | 220,000   |
| 22003453            | 0004011                | RETIRO DE CALAMINA EXISTENTE             | 9                 | 180,000        | 34,200  | 180,000   |
| 22003454            | 0004011                | POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU              | 1                 | 532,000        | 101,080 | 532,000   |
| 22003816            | 0004011                | UTILIDADES 10%                           | 1                 | 532,000        | 101,080 | 532,000   |
| 32001092            | 0004011                | POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU              | 2                 | 1,040,000      | 197,600 | 1,040,000 |
| 50001001            | 0004011                | CAMBIO DE LAVAFONDO CON ATRIL MÁS LLAV.  | 7                 | 1,260,000      | 239,400 | 1,260,000 |
|                     | 0004011                | CONFECCIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN PARA V | 22                | 396,000        | 75,240  | 396,000   |
|                     | 0004011                | POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU              |                   |                |         |           |
|                     | 0004011                | INSTALACIÓN DE CORONACIÓN DE HOJALATEI   |                   |                |         |           |
|                     | 0004011                | POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU              |                   |                |         |           |

**MEMO N°700**  
**CALAMA, 31 de marzo del 2023.-**

**DE: ASESOR TECNICO**  
**SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRA. LORENA VILMA NAVARRETE**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los trabajos enunciados en las facturas:  
N°217, por un valor de \$1.404.200  
N°218, por un valor de \$1.980.160  
N°248, por un valor de \$2.939.300  
N° 249 por un valor de \$4.657.660
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
**V.B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**

  
**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**  
**ASESOR TECNICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

LVN/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD</b>   |                           |
| <b>A: <i>Alger</i></b>              |                           |
| <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 |