

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
Nº262

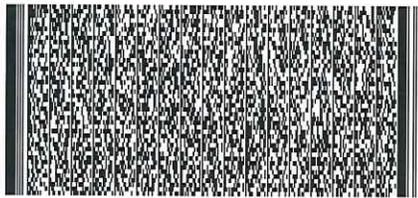
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 31 de Marzo del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
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° - 202300000070 Colocado de flach 15x15x5	1 und.	80.000			80.000
-	Colocado de perfil tubular de 75x5	1 und.	171.000			171.000
-	Colocado de perfil rectangular 75x75x3	1 und.	183.600			183.600
-	Armado cerchas metalcon	1 und.	425.000			425.000
-	Colocado planchas de zinc	1 und.	744.800			744.800
-	Colocado canaleta lluvial	1 und.	100.000			100.000
-	Colocado de hojalatería tipo coronación	1 und.	240.000			240.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.944.400
I.V.A. 19%	\$	369.436
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.313.836

RAMIRO JESUS ARNEZ

Giro: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS
AV. ARTURO PRAT 1975- CALAMA
eMail : RJ73@HOTMAIL.CL Telefono : 0 62553393
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

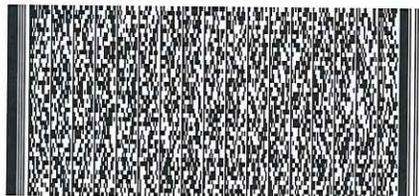
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****N°263****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 03 de Abril del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
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°-20230000070 Pintura de terminación	1 und.	85.000			85.000
-	Aseo y entrega de obra	1 und.	50.000			50.000
-	Gastos generales	1 und.	207.940			207.940
-	Utilidades	1 und.	207.940			207.940

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	550.880
I.V.A. 19%	\$	104.667
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	655.547

MEMO N°754.-
CALAMA, 04 de abril 2023.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de Cubierta sombreado podología y cirugía menor, mencionado en la factura N°262 y 263, correspondiente a proveedor RAMIRO JESUS ARNEZ.
 2. Se adjunta factura.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



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



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

LVN/NSG/nsg

Distribución:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>Adg</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000070 A 202300000070

Fecha Emisión : 20/01/2023 A 20/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000070	23669432-1	2023000048	20/01/2023	108			
60120	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	80,000	15,200	80,000
6001758	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		8	224,000	45,600	240,000
6001917	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		27	728,000	141,512	744,800
6003021	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	85,000	16,150	85,000
6004019	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	50,000	9,500	50,000
22003075	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		31	180,000	34,884	183,600
22003453	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	207,940	39,509	207,940
22003454	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	207,940	39,509	207,940
22003463	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		5	425,000	80,750	425,000
22003471	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		29	168,000	32,490	171,000
22003600	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		4	100,000	19,000	100,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000070 A 202300000070

Fecha Emisión : 20/01/2023 A 20/01/2023

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

Total Neto : 2,455,880

Total IVA : 474,104

Total : 2,929,984

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
en m° 754
 Nombre As. técnico Depto de salud

Recibido Conforme