

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

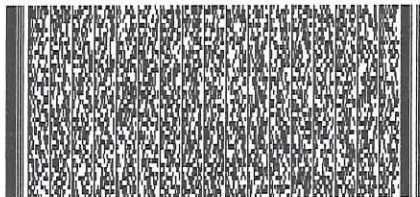
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****N°268****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 02 de Mayo 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N° - 202300000468 MODIFICA BODEGA 1 Y 2 SALA SALUD MENTAL - UNIDADES TRASVERSALES Retiro de piso flotante existente	15 m2.	7.000			105.000
-	Instalación piso flotante	15 m2.	35.000			525.000
-	Instalación guardapolvos	22 ml.	7.000			154.000
-	Pintura interior	52 m2.	9.000			468.000
-	Instalación de plafones	3 und.	65.000			195.000
-	Pintura exterior color blanco	33 m2.	9.000			297.000
-	Aseo y entrega de obra	1 und.	80.000			80.000
-	gastos generales	1 und.	182.400			182.400
-	utilidades	1 und.	182.400			182.400

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.188.800

I.V.A. 19% \$ 415.872

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.604.672

MEMO N°1485
CALAMA, 29 DE JUNIO del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura de Ramiro Arnez, que se detalla a continuación:
Factura N°268, por un valor total de \$2.604.672.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



30 JUN 2023

CP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APOYAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000468 A 202300000468

Fecha Emisión : 25/03/2023 A 25/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000468	23669432-1	2023000475	25/03/2023	143		
6001122	PINTURA EXTERIOR COLOR BLANCO					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		33	297,000	56,430	297,000
6003021	PINTURA INTERIOR					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		52	468,000	88,920	468,000
22003433	ASEO Y ENTREGA					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	80,000	15,200	80,000
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	182,400	34,656	182,400
22003454	UTILIDADES.					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	182,400	34,656	182,400
22003815	INSTALACION DE GUARDAPOLVOS					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		22	154,000	29,260	154,000
22003816	INSTALACION DE PISO FLOTANTE					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		15	525,000	99,750	525,000
22003817	INSTALACION DE PLAFONES 40 WATTS					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		3	195,000	37,050	195,000
22003818	RETIRO DE PISO FLOTANTE EXISTENTE					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		15	105,000	19,950	105,000

Total Neto : 2,188,800

Total IVA : 415,872

Total : 2,604,672

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recepción Conforme
en m² 1485
As. técnico de
Salud

Recibido Conforme