

**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**  
**Nº287**

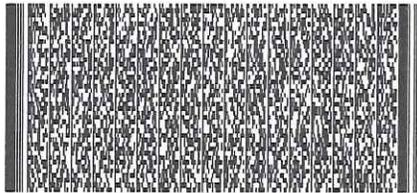
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 06 de Julio 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°-202300001410 Base de caseta metalcon en canal C	1 und.	133.000			133.000
-	Colocado de plancha tersiado 18mm. base	1 und.	44.800			44.800
-	Tabiqueria en metalcon 4m	6 m2	18.000			108.000
-	Colocado de planchas ranurado exterior	6 m2	51.333,3			308.000
-	Colocado de lana mineral	6 m2	5.600			33.600
-	Colocado de planchas de volcanita 10mm.	6 m2	14.933,3			89.600
	<b>GARITA DE SEGURIDAD PARA UNIDADES TRANSVERSALES</b>					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	717.000
I.V.A. 19%	\$	136.230
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>853.230</b>

**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**  
**Nº288**

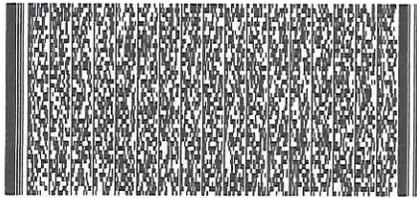
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 06 de Julio 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°-202300001410 Pintura de terminación color blanco	6 m2	9.000			54.000
-	Colocado de puerta chapa	1 und.	180.000			180.000
-	Colocado de ventana 1x1	2 und.	94.599,9			189.200
-	Colocado de cubierta	1 und.	210.000			210.000
-	Instalación electrica	1 und.	180.000			180.000
-	Aseo y entrega de obra	1 und.	80.000			80.000
	GARITA DE SEGURIDAD UNIDADES TRANSVERSALES					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

<b>MONTO NETO</b>	<b>\$</b>	893.200
<b>I.V.A. 19%</b>	<b>\$</b>	169.708
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>	<b>\$</b>	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	1.062.908

**MEMO N°1594**

**CALAMA, 6 de julio del 2023.-**

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas de Ramiro Arnéz, que se detalla a continuación:  
Factura N°286, por un valor total de \$1.775.480.-  
Factura N°287, por un valor total de \$853.230.-  
Factura N°288, por un valor total de \$1.062.908.-
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
**SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**

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

CRP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

07 JUL 2023

07 JUL 2023

LA DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *Asesor*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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 SUJE

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001410 A 202300001410

Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202300001410</b>	<b>23669432-1</b>	<b>2023001413</b>	<b>19/06/2023</b>	<b>37</b>			
6001045	COLOCADO DE PLANCHAS RANURADO EXTERIOR	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	6	308,000	58,520	366,520
6001047	COLOCADO DE LANA MINERAL (AISLAMIENTO)	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	6	33,600	6,384	39,984
6001638	COLOCADO DE PUERTA MÁS CHAPA ,70X2,00	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	1	180,000	34,200	214,200
6001917	COLOCADO DE PLANCHAS DE VOLCANITA 10MM	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	6	89,600	17,024	106,624
6001958	INSTALACIÓN ELECTRICA	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	1	180,000	34,200	214,200
6003021	PINTURA DE TERMINACIÓN INTERIOR COLOR BLANCO	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	6	50,400	9,576	59,976
22003303	BASE DE CASETA METALCON EN CANAL C	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	1	133,000	25,270	158,270
22003775	COLOCADO DE PLANCHA TERSIADO 18MM. BASE	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	1	44,800	8,512	53,312
22003799	COLOCADO DE VENTANA DE 1,00X1,00	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	2	190,000	36,100	226,100
22003818	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	1	80,000	15,200	95,200
32001057	TABIQUERIA EN METALCON 4MM	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	6	100,800	19,152	119,952
32001093	COLOCADO DECUBIERTA	<b>0004032</b>	UNIDADES TRANSVERSALES	1	220,000	41,800	261,800

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001410 A 202300001410

Fecha Emisión : 19/06/2023 A 19/06/2023

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

Total Neto : 1,610,200  
 Total IVA : 305,938  
 Total : 1,916,138

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Recibido Conforme**

*Recepción Conforme*  
*en mº 1594*  
*As. Técnico Depto de Salud*