

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

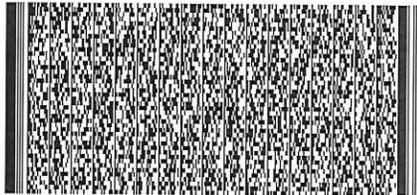
FACTURA ELECTRONICA**Nº273****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 25 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 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°-202300000803 Instalación rejas protectoras	2 und.	160.000			320.000
-	Pintura de terminación Sala Multipropósito (Unidades transversales) Calle Esmeralda # 1814	1 und.	41.400			41.400

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	361.400
I.V.A. 19%	\$	68.666
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	430.066

MEMO N° 1213.-
CALAMA, 29 DE MAYO 2023.-

DE : KARINA GONZALEZ PIZARRO.
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO SALUD.

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

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, recepción conforme de facturas N° 273, correspondiente al proveedor Ramiro Jesús Arnez, por concepto de Instalación de rejas protectoras y terminación pintura sala multiuso (unidades transversales) , por un valor total de \$ 430.066.-
2. Lo anterior con cargo a Subvención Salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD

LVN/KGP/kgp
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adelina</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 : 202300000803 A 202300000803

Fecha Emisión : 04/05/2023 A 04/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000803	23669432-1	2023000806	04/05/2023	7			
6021	PINTURA DE TERMINACION						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		5	41,400	7,866	49,266
32001092	INSTALACION REJAS PROTECTORAS						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	320,000	60,800	380,800

Total Neto : 361,400

Total IVA : 68,666

Total : 430,066

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepcion conforme
 Nombre en m² 7273
As. Técnico Depto Salud

Recibido Conforme