

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

Nº269

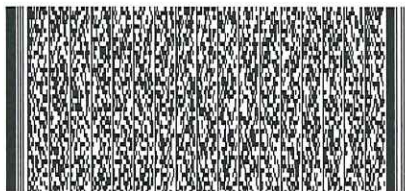
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 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	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°-202300000453 REUBICACIÓN CASETA PARA COMPRESOR DENTAL (CESFAM MONTT) Piso radier escarpe de terreno	1 und.	160.000			160.000
-	Polietileno	5 m2.	4.000			20.000
-	Malla acma	5 m2.	14.400			72.000
-	Llenado de hormigon H20	1 und.	140.000			140.000
-	Tabiqueria en metalcon	12 m2.	12.000			144.000
-	Instalación de planchas OSB interior exterior	12 m2.	12.000			144.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 680.000

I.V.A. 19% \$ 129.200

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 809.200

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**Nº270**

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 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

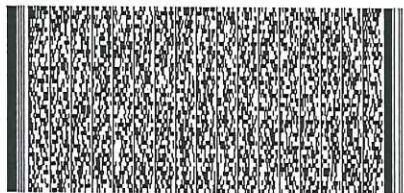
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°-202300000453 REUBICACIÓN CASETA PARA COMPRESOR DENTAL (CESFAM MONTT) Pintura de terminación	12 m2.	9.000			108.000
-	Cubierta	1 und.	160.000			160.000
-	Aseo y entrega de obra	1 und.	50.000			50.000
-	Gastos generales	1 und.	99.800			99.800
-	Utilidades	1 und.	99.800			99.800

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 517.600

I.V.A. 19% \$ 98.344

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 615.944

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



MEMO N°253/2023
ANT: No hay
MAT: Lo que indica
CALAMA, 03 de mayo 2023

DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

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

1. Mediante el presente realizo recepción conforme de trabajo realizado por concepto de reubicación caseta para compresor dental, proveedor Ramiro Jesús Arnez, facturas n°269 y n°270, orden de compra n°202300000453
2. Lo anterior para gestión de pago respectiva

Saluda atentamente a Usted



CAROLINA GUAJARDO MORALES
DIRECTORA
CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT

CGM/cgm
cc.: - Archivo

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

Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650
Mail secremontt@gmail.com

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000453 A 202300000453

Fecha Emisión : 24/03/2023 A 24/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000453	23669432-1	2023000459	24/03/2023	52		
6001917	0004012	INSTALACION DE PLANCHAS OSB INTERIOR EXT		12	144,000	27,360 144,000
6003021	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		12	108,000	20,520 108,000
22003005	0004012	PINTURA DE TERMINACION		1	140,000	26,600 140,000
22003259	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		5	72,000	13,680 72,000
22003433	0004012	LLENADO DE HORMIGON H-20		1	160,000	30,400 160,000
22003453	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	99,800	18,962 99,800
22003454	0004012	MALLA ACMA		1	99,800	18,962 99,800
22003817	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	50,000	9,500 50,000
22003818	0004012	ASEO Y ENTREGA		5	20,000	3,800 20,000
32001077	0004012	PISO RADIER: ESCARPE DE TERRENO		12	144,000	27,360 144,000
32001093	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	160,000	30,400 160,000
	0004012	GASTOS GENERALES				
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT				
	0004012	UTILIDADES.				
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT				
	0004012	POLIETILENO				
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT				
	0004012	TABIQUERIA EN METALCON				
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT				
	0004012	CUBIERTA				
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT				

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000453 A 202300000453

Fecha Emisión : 24/03/2023 A 24/03/2023

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

Total Neto : 1,197,600

Total IVA : 227,544

Total : 1,425,144

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recepción Conforme
en M° 253
Dra. CESFAM E. Montt

Recibido Conforme