

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

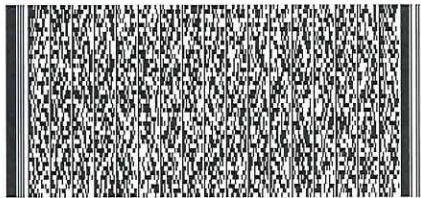
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº296****S.I.I. - CALAMA**

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

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°- 202300002086 Confección de estructura en metalcon	21 m2.	18.000			378.000
-	Colocado planchas osb ext	21 m2.	16.000			336.000
-	Colocado plancha de yeso carton interior	21 m2.	12.000			252.000
-	Pintura de terminación interior exterior	42 m2.	9.500			399.000
-	Instalación electrica para luminaria interior	1 und.	50.000			50.000
	IMPLEMENTACIÓN CIERRE Y TECHUMBRE GENERADOR EN DROGERIA CENTRAL					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.415.000

I.V.A. 19% \$ 268.850

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.683.850

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

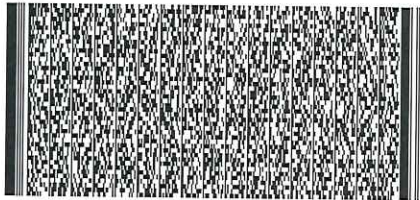
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº297****S.I.I. - CALAMA**

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

Fecha Emision: 07 de Septiembre del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N° - 202300002086 Colocado de plafon 40watt	1 und.	65.000			65.000
-	Confección de cubierta	12 m2.	22.000			264.000
-	Colocado calamina ondulado	12 m2.	15.000			180.000
-	Aseo y entrega de obra	1 und.	100.000			100.000
IMPLEMENTACIÓN CIERRE Y TECHUMBRE GENERADOR EN DROGERIA CENTRAL						

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 609.000

I.V.A. 19% \$ 115.710

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 724.710

MEMO N° 2182.-
CALAMA, 12 DE SEPTIEMBRE 2023.-

DE : KARINA GONZALEZ PIZARRO.
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO SALUD.

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

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas N° 296 (valor 1.683.850) y 297 (valor 724.710), correspondiente proveedor Ramiro Jesús Arnez, por concepto de implementación de cierre y techumbre de generador ubicado en dependencias de droguería central, un valor total de 2.408.560.-
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 DEPARTAMENTO DE SALUD



SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO
ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD

CPP/KGP/kgp

Distribución:

- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A:

☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300002086 A 202300002086

Fecha Emisión : 09/08/2023 A 09/08/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300002086	23669432-1	2023002089	09/08/2023	132			
4012149	INTALACION ELECTRICA PARA LUMINARIA INTERIOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	50,000	9,500	59,500
6001055	COLOCADO DE PLANCHAS YESO CARTON INTERIOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			21	252,000	47,880	299,880
6001122	PINTURA DE TERMINACION INTERIOR EXTERIOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			42	399,000	75,810	474,810
22003004	ASEO Y ENTREGA DE OBRA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	100,000	19,000	119,000
22003433	CONFECCION DE CUBIERTA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	264,000	50,160	314,160
22003547	COLOCADO DE PLAFOM 40 WATT						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	65,000	12,350	77,350
22003594	CONFECCION DE ESTRUCTURA EN METALCOM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			21	378,000	71,820	449,820
22003754	COLOCADO DE PLACHETAS OSB EXTERIOR						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			21	336,000	63,840	399,840
32001082	COLOCADO DE CALAMINA ONDULADA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	180,000	34,200	214,200

Total Neto : 2,024,000

Total IVA : 384,560

Total : 2,408,560

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
en N° 2182
As. Técnico Depto de
Salud