

RAMIRO JESUS ARNEZ

Giro: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS
AV. ARTURO PRAT 1975- CALAMA

eMail : RJ73@HOTMAIL.CL Telefono : 0 62553393

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:23.669.432- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº320

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2024

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

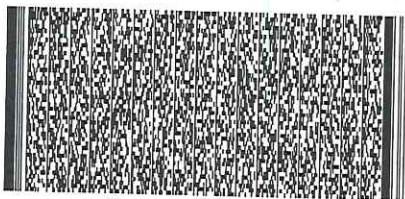
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion.	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de Compra N.- 202400001880. división de baño con tabiquería metalcon	11 m2.	15.272,72			168.000
-	colocado de planchas osb	21 m2.	16.000			336.000
-	colocado planchas intenit	21 m2.	13.000			273.000
-	pintura interior	21 m2.	9.500			199.500
-	habilitación vano puerta	1 und.	80.000			80.000
-	colocado de puerta mas marco	1 und.	250.000			250.000
-	colocado chapa scanavini REMEDIACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DROGUERIA COMDES CALAMA PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIO, PMI 2024	1 und.	95.000			95.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.401.500

I.V.A. 19% \$ 266.285

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.667.785

RAMIRO JESUS ARNEZ

Giro: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS
AV. ARTURO PRAT 1975- CALAMA

eMail : RJ73@HOTMAIL.CL Telefono : 0 62553393

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:23.669.432- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº322

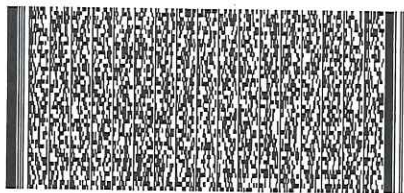
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2024

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.- 202400001880. retiro lavamanos	3 und.	60.000			180.000
-	habilitación de urinarios	2 und.	120.000			240.000
-	Habilitación de ducha mas receptaculo	1 und.	600.000			600.000
-	Habilitación baño discapacitados	1 und.	250.000			250.000
-	instalación calefon 10 lt	1 und.	250.000			250.000
-	instalación de gabinete de gas en estructura metálica y plancha.	1 und.	520.000			520.000
REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DROGUERIA COMDES CALAMA PARA OBTENCIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIO, PMI 2024						

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.040.000

I.V.A. 19% \$ 387.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.427.600

RAMIRO JESUS ARNEZ

Giro: TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS
AV. ARTURO PRAT 1975- CALAMA

eMail : RJ73@HOTMAIL.CL Telefono : 0 62553393

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:23.669.432- 1

FACTURA ELECTRONICA

Nº323

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 15 de Noviembre del 2024

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

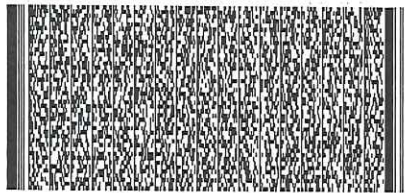
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de Compra N.- 202400001880. instalacion de gasfiteria	1 und.	220.000			220.000
-	retiro de urinarios	7 und.	35.000			245.000
-	Habilitacion de ducha mas receptaculo	2 und	600.000			1.200.000
-	confeccion manpara alum.	1 und.	780.000			780.000
-	instalacion calefon 10 lt	1 und.	250.000			250.000
-	instalacion de gabinete de gas en estructura metalica y plancha.	1 und.	517.282			517.282
REMDELACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE DROGUERIA COMDES CALAMA PARA OBTENCION DE AUTORIZACION SANITARIO, PMI 2024						

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.212.282

I.V.A. 19% \$ 610.334

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.822.616

CALAMA, 03 diciembre 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, se reenvían a usted la recepción conforme de Remodelación de servicios sanitarios correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°320-322-323** correspondiente a proveedor: **RAMIRO JESÚS ARNEZ**, por un valor de **\$ 7.918.001.-**
2. Dichas facturas están asociadas a **ORDEN DE COMPRA N°202400001880**.
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes. Se solicita comprometer \$1 por diferencia de valor entre las facturas y la OC, según proceso que corresponda.
4. Se adjunta correo con V°B° con recepción conforme de arquitecto Comdes Calama.
5. Lo anterior con cargo a **Ítem: "PMI PROG. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada

- Adquisiciones Salud

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001880 A 202400001880

Fecha Emisión : 29/07/2024 A 29/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001880	23669432-1	2024001870	29/07/2024	99			
4001	COLOCADO DE CHAPA SCANAVINI						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	95,000	18,050	113,050
4007044	COLOCADO DE PLANCHAS INTERLIT 8MM						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		21	273,000	51,870	324,870
4007552	COLOCADO DE PUERTA MAS MARCO						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	250,000	47,500	297,500
4007700	RETIRO DE LAVAMANOS						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		3	180,000	34,200	214,200
4007733	HABILITACION DE URINARIOS						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		2	240,000	45,600	285,600
4007787	INSTALACION DE GASFITERIA						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	220,000	41,800	261,800
4012413	HABILITACION DE VANO PARA PUERTA						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	80,000	15,200	95,200
6001086	INSTALACION DE GABINETE DE GAS EN ESTRUCTURA						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	520,000	98,800	618,800
6001111	BAÑO MUJERES: RETIRO DE URINARIOS						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		7	245,000	46,550	291,550
6001113	BAÑO HOMBRES: DIVISION DE BAÑO CON						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		11	168,000	31,920	199,920
6001114	PINTURA INTERIOR						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		21	199,500	37,905	237,405
6001117	COLOCADO DE PLANCHAS OSB						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		21	336,000	63,840	399,840
6001633	HABILITACION DE DUCHA MAS RECEPTACULO						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		2	1,200,000	228,000	1,428,000
7005018	INSTALACION DE CALEFON 10 LITROS						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	250,000	47,500	297,500
16001218	INSTALACION DE GABINETE DE GAS EN ESTRUCTURA						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	517,282	98,283	615,565
16001219	INSTALACION DE CALEFON 10 LITROS						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	250,000	47,500	297,500
22003361	CONFECCION DE MANPARA EN ALUMINIO						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	780,000	148,200	928,200
22004017	HABILITACION DE DUCHA MAS RECEPTACULO						
	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE		1	600,000	114,000	714,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001880 A 202400001880

Fecha Emisión : 29/07/2024 A 29/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
22004030	HABILITACION BAÑO DISCAPACITADOS	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE	1	250,000	47,500 297,500

Total Neto : 6,653,782

Total IVA : 1,264,219

Total : 7,918,001

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme