

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
N°327

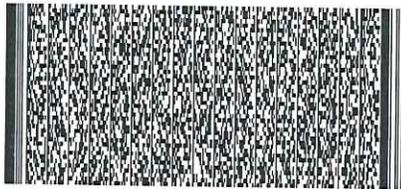
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 03 de Diciembre 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.-202400003281 colocado de WC mas envio	1 und.	148.000			148.000
-	colocado de lavamanos mas envio. VENTA E INSTALACIÓN DE W.C. Y LAVAMANOS BAÑO DROGUERIA CENTRAL	1 und.	143.390			143.390

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	291.390
I.V.A. 19%	\$	55.364
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	346.754

MEMO N° 283 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 06 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°327** correspondiente a proveedor: **RAMIRO JESÚS ARNEZ.** por un valor de **\$ 346.754.-**
2. Dichas facturas están asociadas a **ORDEN DE COMPRA N°202400003281.**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Operaciones"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

DEPTO. SALUD
Asesora

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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 SUSCRITO

10 DIC 2024



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

PCM/STA/cdp.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Salud

09 DIC. 2024
REG. N° 5639
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003281 A 202400003281

Fecha Emisión : 13/11/2024 A 13/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2	00003281	23669432-1	2024003293	13/11/2024	2		
6001101	COLOCADO DE LAVAMANOS MAS ENVIO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	143,390	27,244	170,634
22003583	COLOCADO DE W.C MAS ENVIO						
	0004101	DROGUERIA CENTRAL		1	148,000	28,120	176,120

Total Neto : 291,390
Total IVA : 55,364
Total : 346,754

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recepcion Conforme
En Honor N° 283
A.F. Sibana Tapia
Drogueria Central.
 Recibido Conforme