

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

Nº328

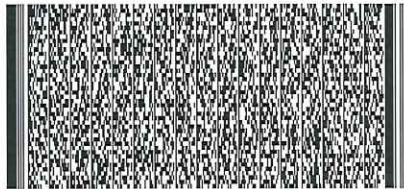
S.I.I. - CALAMA

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 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.-202400003219 reparaciòn de piso	1 und.	85.000			85.000
-	colocado de piso vinílico XL PU DOLOMITE 2mm. en 2 container	30 m2.	32.000			960.000
-	colocado de guardapolvos	34 ml.	3.500			119.000
-	aseo y entrega de obra	1 und.	50.000			50.000
REPARACION DE PISO 2 CONTAINER - CESFAM ALEMANIA						

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.214.000

I.V.A. 19% \$ 230.660

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.444.660

MEMO N°3376.-
CALAMA, 06 de diciembre 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de reparación de piso de 2 container Cesfam Alemania, enunciado en la factura N°328, correspondiente al proveedor RAMIRO JESUS ARNEZ, Por un valor de \$1.444.660
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,

V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *Adguy*

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

12 DIC 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003219 A 202400003219

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo				Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400003219	23669432-1	2024003223	11/11/2024	66			
6002144	REPARACION DE PISO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	85,000	16,150	101,150
11003001	ASEO Y ENTREGA DE OBRA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	50,000	9,500	59,500
22003161	COLOCADO DE PISO VINILICO XL PU DOLOMITE 2MM						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	960,000	182,400	1,142,400
33001045	COLOCADO DE GUARDAPOLVO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			34	119,000	22,610	141,610

Total Neto : 1,214,000

Total IVA : 230,660

Total : 1,444,660

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *En Honor N° 3376*
AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme