

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

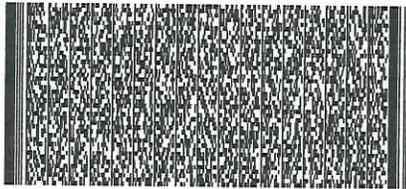
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº300****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 19 de Diciembre 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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°-202300003795 Retiro de piso flotante existente	6 m2.	11.200			67.200
-	colocado de piso flotante	6 m2.	29.866,6			179.200
-	colocado de guardapolvos	10 ml.	6.860			68.600
-	pintura de terminación interior cielo - pared	23 m2.	9.000			207.000
-	pintura terminación exter	17 m2.	8.894,1			151.200
-	colocado de plaform 40watt	1 und.	65.000			65.000
-	reparación menor cubierta	1 und.	30.000			30.000
-	aseo y entrega de obra Remodelación garita de guardia UNIDADES TRANSVERSALES	1 und.	50.000			50.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	818.200
I.V.A. 19%	\$	155.458
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	973.658

MEMO. N° 478.-
CALAMA, 21 de diciembre del 2023.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES
SR. DANIEL NUÑEZ

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los servicios señalados en la **Factura N°300** por un valor de \$973.658.-; correspondiente a proveedor: **RAMIRO JESUS ARNEZ**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300003795**
3. Lo que concluye al valor total de la orden de compra.
4. Lo anterior con cargo a ítem: **“Subvención salud”**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

26 DIC 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>[Firma]</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input 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

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

[Firma]
DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

CORPORACION MUNICIPAL DE
DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
DEPARTAMENTO SALUD

22 DIC. 2023

REG. N°: *5326*
HORA:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003795 A 202300003795

Fecha Emisión : 13/12/2023 A 13/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2 300003795	23669432-1	2023003810	13/12/2023	64			
4007157	COLOCADO DE PISO FLOTANTE						
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			6	179,200	34,048	213,248
4010019	PINTURA DE TERMINACION INTERIOR CIELO-PARED						
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			23	207,000	39,330	246,330
4012794	PINTURA DE TERMINACION EXTERIOR						
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			17	151,200	28,728	179,928
6001122	ASEO Y ENTREGA DE OBRA						
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	50,000	9,500	59,500
6003021	REPARACION MENORES EN CUBIERTA						
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	30,000	5,700	35,700
16001003	COLOCADO DE GUARDAPOLVOS						
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			10	68,600	13,034	81,634
31001772	COLOCADO DE PLAFOM 40 WATT						
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	65,000	12,350	77,350
47001002	RETIRO DE PISOFLOTANTE EXISTENTE						
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			6	67,200	12,768	79,968

Total Neto : 818,200
Total IVA : 155,458
Total : 973,658

Rut
Firma
Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Recibido Conforme