

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

N°303

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 de Febrero 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

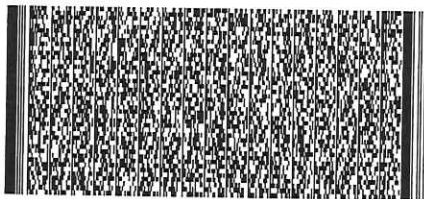
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N° - 202400000135 colocado de polietileno	29 m2.	2.500			72.500
-	colocado de malla acma	29 m2.	22.000			638.000
-	llenado de hormigón G17	3 m3	150.000			450.000
-	alizado de hormigón	29 m2	4.000			116.000
-	pintura epoxipa interior	29 m2	15.000			435.000
-	cubierta bodega despacho tabiqueria en metalcon	26 m2	14.000			364.000
-	colocado de lana mineral	26 m2	4.000			104.000
-	colocado de planchas osb	26 m2	16.000			416.000
-	colocado de planchas yeso carton 10mm. REFACCIÓN BODEGA DESPACHO DROGUERIA CENTRAL	26 m2	12.000			312.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.907.500

I.V.A. 19% \$ 552.425

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.459.925

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

Nº304

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 de Febrero 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

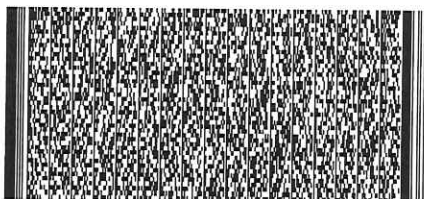
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°-20240000135 empastado y enyesado de tabique	26 m2	3.000			78.000
-	pintura interior	61 m2	9.500			579.500
-	confección de cerchas	6 und	95.000			570.000
-	cubierta calamina de zing	26 m2	18.000			468.000
-	hojalatería	6 ml	29.000			174.000
-	cielo	26 m2	22.000			572.000
-	pintura cielo	26 m2	9.500			247.000
-	colocado de corniza	21 ml	4.000			84.000
-	instalación eléctrica	1 und.	100.000			100.000
	REFACCIÓN BODEGA DESPACHO DROGUERIA CENTRAL					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.872.500

I.V.A. 19% \$ 545.775

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.418.275

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**Nº305**

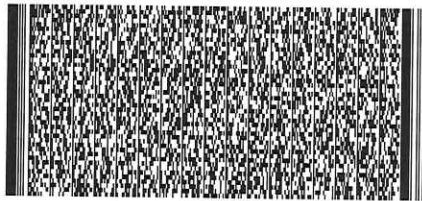
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 de Febrero del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES
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°-202400000135 enchufes	2 und	20.000			40.000
-	colocado de plafon	4 und	55.000			220.000
-	interruptores	1 und	15.000			15.000
-	colocado de puerta metálica doble hoja	1 und	250.000			250.000
-	colocado chapa scanavini	1 und	95.000			95.000
-	habilitación de zona de descarga de agua lluvial	1 und	300.000			300.000
-	aseo y entrega de obra	1 und	120.000			120.000
REFACCIÓN BODEGA DESPACHO DROGUERIA CENTRAL						

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.040.000

I.V.A. 19% \$ 197.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.237.600

CALAMA, 27 de febrero de 2024.-

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

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme la reparación de la Bodega de Despacho, correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N°303-304-305** correspondiente a proveedor: **RAMIRO JESÚS ARNEZ.** por un valor de **\$8.115.800.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000135**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
1. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub-Salud "**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



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

CPP/STA/aca..
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000135 A 202400000135

Fecha Emisión : 25/01/2024 A 25/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000135	23669432-1	2024000135	25/01/2024	433			
4001608	COLOCADO DE PLANCHAS DE YESO CARTON 10MM						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	312,000	59,280	371,280
4007660	ASEO Y ENTREGA DE OBRA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	120,000	22,800	142,800
4007779	COLOCADO DE LANA MINERAL						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	104,000	19,760	123,760
4012451	INSTALACION ELECTRICA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	100,000	19,000	119,000
4012463	CONFECCION DE CERCHAS						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	570,000	108,300	678,300
6001000	PISO BODEGA DESPACHO: COLOCADO DE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			29	72,500	13,775	86,275
6001122	CUBIERTA BODEGA DESPACHO: TABIQUERIA EN						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	364,000	69,160	433,160
6001624	COLOCADO DE PUERTA METALICA DOBLE HOJA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	250,000	47,500	297,500
6001758	PINTURA CIELO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	247,000	46,930	293,930
6001917	COLOCADO DE PLANCHAS OSB						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	416,000	79,040	495,040
6001959	ENCHUFES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	40,000	7,600	47,600
6002193	COLOCADO DE CHAPA SCANAVINI						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	95,000	18,050	113,050
6003021	PINTURA EPOXIPA INTERIOR PARA PISO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			29	435,000	82,650	517,650
6008005	EMPASTADO Y ENSAYADO DE TABIQUE						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	78,000	14,820	92,820
16001282	COLOCADO DE CORNIZA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			21	84,000	15,960	99,960
22003005	LLENADO DE HORMIGON G17						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			3	450,000	85,500	535,500
22003222	INTERRUPTORES						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	15,000	2,850	17,850
22003496	ALIZADO DE HORMIGON						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			29	116,000	22,040	138,040

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000135 A 202400000135

Fecha Emisión : 25/01/2024 A 25/01/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
003558	COLOCADO DE PLAFON					
22003792	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	220,000	41,800 261,800
22003810	COLOCADO DE MALLA ACMA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			29	638,000	121,220 759,220
	CIELO					
26001091	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	572,000	108,680 680,680
	HABILITACION DE ZONA DE DESCARGA DE AGUA					
31001772	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	300,000	57,000 357,000
	PINTURA INTERIOR					
32001082	0004101 DROGUERIA CENTRAL			61	579,500	110,105 689,605
	HOJALATERIA					
32001093	0004101 DROGUERIA CENTRAL			6	174,000	33,060 207,060
	CUBIERTA CON CALAMINA DE ZING					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			26	468,000	88,920 556,920

Total Neto : 6,820,000

Total IVA : 1,295,800

Total : 8,115,800

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
En mº oup
Drog-Central

Recibido Conforme