

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

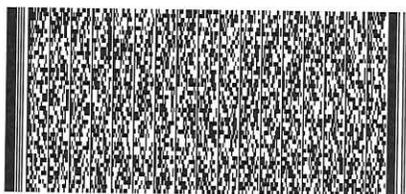
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº306****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 06 de Marzo 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°- 20240000227 Habilitación de vano para ventana 1,20 x 1,20	1 und.	80.000			80.000
-	colocado de ventana guillotina en aluminio color bronce	1 und.	300.000			300.000
-	reja de protección blanco	1 und.	120.000			120.000
-	colocado repisa p.ventana	1 und.	80.000			80.000
-	reparaciones menores vent	1 und.	50.000			50.000
-	aseo y entrega de obra Habilitación de ventana tipo guillotina en farmacia ciudadana.	1 und.	20.000			20.000
	unidades transversales.					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	650.000
I.V.A. 19%	\$	123.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	773.500

MEMO. N°108.-
CALAMA, 06 de marzo del 2024.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES
AT : ENCARGADO ADQUISICIONES
DANIEL NUÑEZ

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los servicios señalados en la **Factura N°306** por un valor de \$773.500.-; correspondiente a proveedor: **RAMIRO JESUS ARNEZ**.
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202400000227**
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.




DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/fag

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	
<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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000227 A 202400000227

Fecha Emisión : 14/02/2024 A 14/02/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400000227	23669432-1	2024000227	14/02/2024	6			
4007660	ASEO Y ENTREGA DE OBRA						
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA			1	20,000	3,800	23,800
4012553	REPARACIONES MENORES EN VENTANA .						
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA			1	50,000	9,500	59,500
6001888	COLOCADO DE VENTANA GUILLOTINA EN ALUMINIO						
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA			1	300,000	57,000	357,000
22003133	COLOCADO DE REPISA PARA VENTANA						
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA			1	80,000	15,200	95,200
22003799	VENTANA GUILLOTINA: HABILITACION DE VANO PARA						
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA			1	80,000	15,200	95,200
32001092	REJA DE PROTECCION COLOR BLANCO						
	0004026 FARMACIA COMUNITARIA			1	120,000	22,800	142,800

Total Neto : 650,000
Total IVA : 123,500
Total : 773,500

Rut _____
 Firma _____
 Nombre Orlino Vialto

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepcion conforme en me 108
 Nombre Lab-Clinico

Recibido Conforme