

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

Nº317

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 24 de Octubre 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

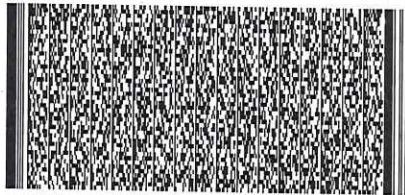
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Código	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de Compra N.-202400001834 retiro de material contaminado	26 m2.	7.000			182.000
-	llenado de estabilizado	3 m3.	39.000			117.000
-	colocado malla acma poli.	26 m2.	14.500			377.000
-	llenado de hormigón G17	3 m3.	134.333,3			403.000
-	confección de tabiquería	90 m2.	9.000			810.000
-	colocado de planchas osb	90 m2.	11.000			990.000
-	colocado planchas interni	90 m2.	10.000			900.000
-	pintura exterior HABILITACIÓN DE BAÑOS USUARIOS. UNIDADES - TRANSVERSALES	90 m2.	9.500			855.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.634.000

I.V.A. 19% \$ 880.460

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.514.460

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**Nº318****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 24 de Octubre 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

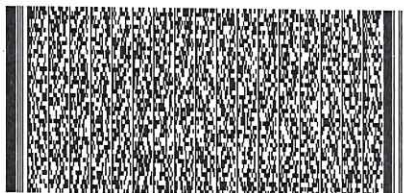
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de Compra N.-202400001834. colocado de cerchas en metalcon	26 m2.	12.000			312.000
-	colocado calamina ondulad	26 m2.	11.000			286.000
-	colocado de canaleta mas bajante de pvc	6 ml.	25.000			150.000
-	colocado de ceramico piso	21 m2.	41.000			861.000
-	colocado d ceramico pared	44 m2.	42.000			1.848.000
-	pintura interior	22 m2.	9.500			209.000
-	colocado WC	4 und.	170.000			680.000
-	separación de baño en aluminio y melamina HABILITACIÓN DE BAÑO USUARIOS UNIDADES TRANSVERSALES	9 m2.	75.000			675.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 5.021.000

I.V.A. 19% \$ 953.990

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 5.974.990

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****Nº319****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 24 de Octubre 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

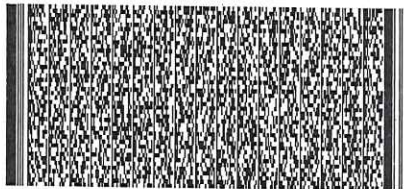
CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de Compra N.-202400001834. colocado de lavamanos	4 und.	140.000			560.000
-	colocado marcos y puertas	2 und.	180.000			360.000
-	colocado de chapa	2 und.	85.000			170.000
-	colocado de ventanas	2 und.	120.000			240.000
-	instalación sanitaria	1 und.	350.000			350.000
-	instalación electrica	1 und.	180.000			180.000
-	aseo y entrega de obra. HABILITACIÓN DE BAÑO USUARIOS. UNIDADES - TRANSVERSALES	1 und.	180.000			180.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.040.000

I.V.A. 19% \$ 387.600

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.427.600

MEMO N° 245 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 24 OCTUBRE 2024.-

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

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme la habilitación de baños para usuarios de unidades transversales en Droguería Central, señalados en **Facturas N°317-318-319** correspondiente a proveedor: **TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS RAMIRO JESÚS ARNEZ**, por un valor de \$ 13.917.050.-
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400001834**.
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,

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

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



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

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo



Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001834 A 202400001834

Fecha Emisión : 25/07/2024 A 25/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total

202400001834	23669432-1	2024001824	25/07/2024	588		
400381	LLENADO DE ESTABILIZADO					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			3	117,000	22,230 139,230
4007660	ASEO Y ENTREGA DE OBRA					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			1	180,000	34,200 214,200
4012153	COLOCADO DE CALAMINA ONDULADA					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			26	286,000	54,340 340,340
4012467	COLOCADO DE CERCHAS EN METALCON					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			26	312,000	59,280 371,280
6001082	COLOCADO DE CERAMICO PARED					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			44	1,848,000	351,120 2,199,120
6001113	INSTALACION SANITARIA					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			1	350,000	66,500 416,500
6001122	PINTURA INTERIOR					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			22	209,000	39,710 248,710
6001633	COLOCADO DE PUERTA MAS MARCO					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			2	360,000	68,400 428,400
6001917	COLOCADO DE PLANCHAS OSB 9 MM					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			90	990,000	188,100 1,178,100
6001956	INSTALACION ELECTRICA					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			1	180,000	34,200 214,200
6002193	COLOCADO DE CHAPA					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			2	170,000	32,300 202,300
6003021	PINTURA EXTERIOR					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			90	855,000	162,450 1,017,450
7005004	COLOCADO DE PLANCHAS INTERNIT 6 MM					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			90	900,000	171,000 1,071,000
20001035	SEPARACION DE BAÑO EN ALUMINIO Y MELAMINA					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			9	675,000	128,250 803,250
22003005	LLENADO DE HORMIGON G17					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			3	403,000	76,570 479,570
22003113	COLOCADO DE CERAMICO PISO					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			21	861,000	163,590 1,024,590
22003583	COLOCADO WC.					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			4	680,000	129,200 809,200
22003600	COLOCADO DE CANALETA MAS BAJANTES DE PVC					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			6	150,000	28,500 178,500

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001834 A 202400001834

Fecha Emisión : 25/07/2024 A 25/07/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
22003799	COLOCADO DE VENTANAS DE VENTILACION					
312009	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			2	240,000	45,600 285,600
32001061	COLOCADO MALLA ACMA Y POLIETILENO					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			26	377,000	71,630 448,630
46002001	COLOCADO DE LAVAMANOS					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			4	560,000	106,400 666,400
47001002	CONFECCION DE TABIQUERIA					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			90	810,000	153,900 963,900
	RETIRO MATERIAL CONTAMINADO					
	0004031 UNIDAD COMPLEMENTARIA			26	182,000	34,580 216,580

Total Neto : 11,695,000

Total IVA : 2,222,050

Total : 13,917,050

Rut
Firma
Nombre

Entregado Conforme

Rut
Firma
Nombre

Recibido Conforme