

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

Nº193

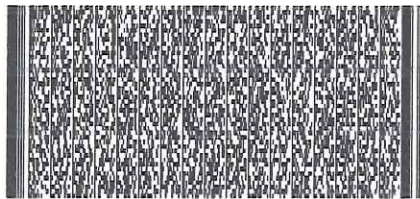
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2022

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°-202100000000079. Desarme y traslado de estantería metálico de Cesfam Norponiente a Unidades transversales	1 und.	600.000			600.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	600.000
I.V.A. 19%	\$	114.000
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	714.000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000079 A 202200000079

Fecha Emisión : 01/02/2022 A 01/02/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000079	23669432-1	2022000081	01/02/2022	13		
2052	DESARME ESTANTE METAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	200,000	38,000	238,000
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	50,000	9,500	59,500
22003454	UTILIDADES.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	50,000	9,500	59,500
47001001	TRASLADO ESTANTE METAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		1	50,000	9,500	59,500
53001002	ARMADO ESTANTE METAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		5	250,000	47,500	297,500

Total Neto : 600,000

Total IVA : 114,000

Total : 714,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Antonio
Nº 2333
AS-rec. Dpto Salud

MEMO N°2333
CALAMA, 24 de octubre del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los trabajos enunciados en la factura N°193 del contratista Ramiro Jesús Arnéz.
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Ramiro*

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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

25 OCT. 2022