

**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**

N°196

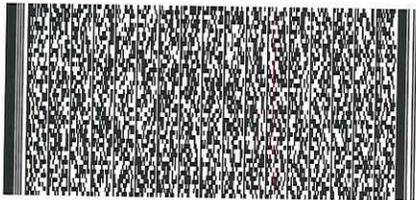
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 26 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 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° - 202200000000079 Desarme y traslado de estanteria metalico de Cefsam 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](http://www.sii.cl)

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

**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
<b>202200000079</b>	<b>23669432-1</b>	<b>2022000081</b>	<b>01/02/2022</b>	<b>13</b>		
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 Recepción Contrato  
Nombre Mano N° 2333  
As. Tec. Dpto Salud

**Recibido Conforme**

**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: *Marcela*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**EGL/EFV/efv.**

Distribución:

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

25 OCT. 2022