

**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

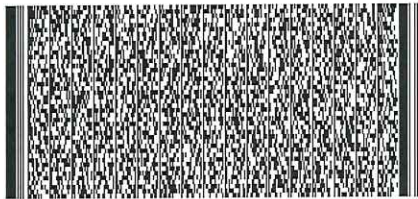
**R.U.T.:23.669.432- 1****FACTURA ELECTRONICA****Nº289****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 03 de Agosto del 2023

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.<br>N° - 202300001716<br>Retiro de tabique existente | 1 und.   | 140.000 |               |        | 140.000 |
| -      | Implementación de vano en oficina                                    | 1 und.   | 150.000 |               |        | 150.000 |
| -      | Reparación de piso                                                   | 1 und.   | 80.000  |               |        | 80.000  |
| -      | Pintura de terminación                                               | 28 m2.   | 8.114,3 |               |        | 227.200 |
| -      | Circuito electrico                                                   | 1 und.   | 120.000 |               |        | 120.000 |
| -      | Aseo y entrega de obra                                               | 1 und.   | 70.000  |               |        | 70.000  |
|        | Habilitación oficina CECOSF SUR                                      |          |         |               |        |         |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO \$ 787.200

I.V.A. 19% \$ 149.568

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 936.768

MEMO N° 1870.-  
CALAMA, 4 DE AGOSTO 2023.-

DE : KARINA GONZALEZ PIZARRO.  
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO SALUD.

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

1. Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, recepción conforme de facturas N° 289, correspondiente proveedor Ramiro Jesús Arnez, por concepto de habilitación oficina CECOSF Sur, un valor total de 936.768.-
2. Lo anterior con cargo a Subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



SRA. KARINA GONZALEZ PIZARRO  
ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD

04 AGO 2023

CPP/KGP/kgp  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD          |                           |
| A: <i>Asesor</i>                    |                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" 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 |

*Juntos por Calama*

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001716 A 202300001716

Fecha Emisión : 14/07/2023 A 14/07/2023

| Orden de Compra | Proveedor                         | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |                |
|-----------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| Producto        | Centro de Costo                   |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA Total      |
| 202300001716    | 23669432-1                        | 2023001719     | 14/07/2023    | 33             |            |                |
| 6001637         | CIRCUITO ELECTRICO                |                |               |                |            |                |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR          |                |               | 1              | 120,000    | 22,800 142,800 |
| 6003021         | PINTURA DE TERMINACION            |                |               |                |            |                |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR          |                |               | 28             | 227,200    | 43,168 270,368 |
| 6003022         | REPARACION DE PISO                |                |               |                |            |                |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR          |                |               | 1              | 80,000     | 15,200 95,200  |
| 22002031        | ASEO Y ENTREGA DE OBRA            |                |               |                |            |                |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR          |                |               | 1              | 70,000     | 13,300 83,300  |
| 32001077        | RETIRO DE TABIQUE EXISTENTE       |                |               |                |            |                |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR          |                |               | 1              | 140,000    | 26,600 166,600 |
| 32001082        | IMPLEMENTACION DE VANO EN OFICINA |                |               |                |            |                |
|                 | 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR          |                |               | 1              | 150,000    | 28,500 178,500 |

**Total Neto : 787,200**

**Total IVA : 149,568**

**Total : 936,768**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma Recercación conforme  
Nombre en m° 1870  
As. técnico Depto de  
Salud

**Recibido Conforme**