

**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**

**N°232**

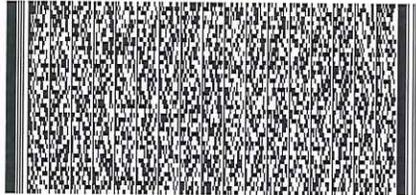
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 30 de Enero 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 N°-20230000049	1 und.	240.000			240.000
	Pintura interior sala tratamiento, \$ 150.000					
	Aseo de obra. \$ 50.000					
	Gastos Generales \$ 20.000					
	Utilidades \$ 20.000					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	240.000
I.V.A. 19%	\$	45.600
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	285.600

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300000049 A 202300000049

Fecha Emisión : 17/01/2023 A 17/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202300000049</b>	<b>23669432-1</b>	<b>2023000062</b>	<b>17/01/2023</b>	<b>4</b>			
60021	PINTURA INTERIOR SALA TRATAMIENTO	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	150,000	28,500	150,000
6004019	ASEO DE OBRA	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	50,000	9,500	50,000
22003453	GASTOS GENERALES	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	20,000	3,800	20,000
22003454	UTILIDADES	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR		1	20,000	3,800	20,000

**Total Neto : 240,000**

**Total IVA : 45,600**

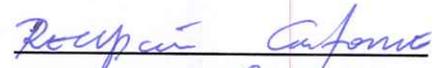
**Total : 285,600**

Firma  
Nombre

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut  
Firma  
Nombre

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Recibido Conforme

**MEMO N°269**  
**CALAMA, 02 de febrero del 2023.-**

**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°232 del contratista Ramiro Jesús Arnéz.
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
**V° R° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**

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

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>[Signature]</i>
<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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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