

**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

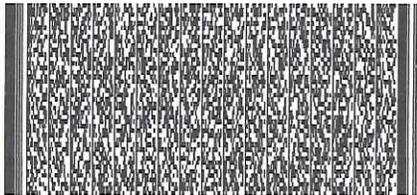
**R.U.T.:23.669.432- 1****FACTURA ELECTRONICA****Nº286****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 06 de Julio del 2023

**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 | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---|----------|--------|----------------|--------|---------|
| -      | Orden de compra<br>N°-202300001442<br>Refuerzo de rejas de protección en diferentes box | 14 und.  | 65.000 |                |        | 910.000 |
| -      | Reparación de rejas de<br>Protección en comedor   | 2 und.   | 90.000 |                |        | 180.000 |
| -      | Colocado de platinas<br>para candado reja comedor                                       | 4 und.   | 12.000 |                |        | 48.000  |
| -      | Pintura terminación rejas   | 16 und.  | 14.000 |                |        | 224.000 |
| -      | Reparación de chapas baño<br>hombre y mujeres   | 2 und.   | 25.000 |                |        | 50.000  |
| -      | Colocado extintor pasillo   | 1 und.   | 30.000 |                |        | 30.000  |
| -      | Aseo y entrega de obra  | 1 und.   | 50.000 |                |        | 50.000  |
|        | REFUERZO REJAS DE PROTECCIÓN (CECOSF OASIS.)  |          |        |                |        |         |

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

|                           |           |           |
|---------------------------|-----------|-----------|
| <b>MONTO NETO</b>         | <b>\$</b> | 1.492.000 |
| <b>I.V.A. 19%</b>         | <b>\$</b> | 283.480   |
| <b>IMPUESTO ADICIONAL</b> | <b>\$</b> | 0         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>\$</b> | 1.775.480 |

**MEMO N°1594**

**CALAMA, 6 de julio del 2023.-**

**DE: ASESOR TECNICO  
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

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

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas de Ramiro Arnéz, que se detalla a continuación:  
Factura N°286, por un valor total de \$1.775.480.-  
Factura N°287, por un valor total de \$853.230.-  
Factura N°288, por un valor total de \$1.062.908.-
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
**SRA. CAROLINA PAREDES PAREDES**  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

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

07 JUL 2023

CRP/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DL: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A: *Asesor*

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <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"/>            | CONVENIR                  |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001442 A 202300001442

Fecha Emisión : 23/06/2023 A 23/06/2023

| Orden de Compra     | Proveedor   | Nro. Solicitud    | Fecha Emisión     | Cantidad Prod. |            |         |           |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto            | Centro de Costo   |                   |                   | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| <b>202300001442</b> | <b>23669432-1</b>   | <b>2023001445</b> | <b>23/06/2023</b> | <b>40</b>      |            |         |           |
| 6001113             | REPARACION DE CHAPAS BAÑO DE HOMBRE Y<br><b>0004022</b>         | C.E.C.O.S.F OASIS |                   | 2              | 50,000     | 9,500   | 59,500    |
| 6001120             | REPARACION DE REJAS DE PROTECCION EN COMEDOR<br><b>0004022</b>  | C.E.C.O.S.F OASIS |                   | 2              | 180,000    | 34,200  | 214,200   |
| 6001758             | COLOCADO DE EXTINTOR EN PASILLO<br><b>0004022</b>               | C.E.C.O.S.F OASIS |                   | 1              | 30,000     | 5,700   | 35,700    |
| 22003775            | PINTURA DE TERMINACION SOBRE REJAS<br><b>0004022</b>            | C.E.C.O.S.F OASIS |                   | 16             | 224,000    | 42,560  | 266,560   |
| 22003776            | ASEO Y ENTREGA DE OBRA<br><b>0004022</b>                        | C.E.C.O.S.F OASIS |                   | 1              | 50,000     | 9,500   | 59,500    |
| 32001082            | COLOCADO DE PLATINAS PARA CANDADO REJA<br><b>0004022</b>        | C.E.C.O.S.F OASIS |                   | 4              | 48,000     | 9,120   | 57,120    |
| 32001092            | REFUERZO DE REJAS DE PROTECCION EN DIFERENTES<br><b>0004022</b> | C.E.C.O.S.F OASIS |                   | 14             | 910,000    | 172,900 | 1,082,900 |

**Total Neto : 1,492,000**  
**Total IVA : 283,480**  
**Total : 1,775,480**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
  
 Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre A. J. Fónico Depto de Salud  
 Recibido Conforme