

**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**

**Nº324**

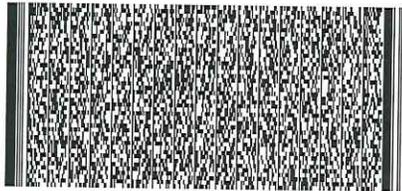
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2024

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPALES  
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 N.- 202400003263.	1 und.	450.000			450.000
-	Trabajo retiro de piso radier y llenado de nuevo piso G-17 aseo y retiro de escombros	1 und.	60.000			60.000
	REPARACION PISO SECTOR PATIO- CESFAM MONTT					

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	510.000
I.V.A. 19%	\$	96.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	606.900

MEMO N°3174.-  
CALAMA, 20 de noviembre 2024.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. PIA CORTES MALDONADO**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de reparación de piso sector patio Cesfam Enrique Montt, enunciado en la factura N°324 correspondiente a proveedor RAMIRO JESUS ARNEZ, Por un valor de \$606.900
  2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
  3. Se adjunta factura
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**VºBº SRTA. PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES**



**SR. NICOLAS SANCHO GATICA  
ASESOR TÉCNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES**

PCM/NSG/nsg  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *NSG*

<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

25 11 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400003263 A 202400003263

Fecha Emisión : 12/11/2024 A 12/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202400003263</b>	<b>23669432-1</b>	<b>2024003274</b>	<b>12/11/2024</b>	<b>2</b>			
4007660	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS						
	<b>0004012</b>	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	60,000	11,400	71,400
22007007	TRABAJO RETIRO DE PISO RADIER Y LLENADO DE						
	<b>0004012</b>	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	450,000	85,500	535,500

**Total Neto : 510,000**  
**Total IVA : 96,900**  
**Total : 606,900**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 re \_\_\_\_\_



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
En Marco N° 3174  
 Nombre AS. Tce: Nicolas Sandoz

**Recibido Conforme**