

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

Nº316

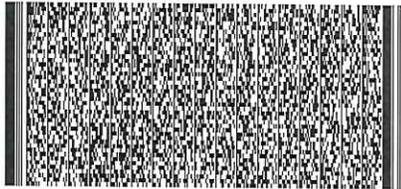
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 11 de Octubre del 2024

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.- 202400002809 Retiro	2 und.	125.000			250.000
-	Ensamblado de container INSTALACIÓN DE CONTAINER CESFAM ALEMANIA. Y UNIDADES TRANSVERSALES	3 und.	100.000			300.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	550.000
I.V.A. 19%	\$	104.500
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	654.500

MEMO N°2751-
CALAMA, 14 de octubre 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 ensamblado de 3 container (1 unidades transversales y 2 en Cesfam Alemania), enunciado en la factura N°316, correspondiente al proveedor RAMIRO JESUS ARNEZ, Por un valor de \$654.500
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**V°B° 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: *Arnez*

<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

14 OCT 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002809 A 202400002809

Fecha Emisión : 10/10/2024 A 10/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002809	23669432-1	2024002811	10/10/2024	5				
14002002	ENSAMBLADO DE CONTAINER							
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	100,000	19,000	119,000	
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		2	200,000	38,000	238,000	
47001002	RETIRO							
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	125,000	23,750	148,750	
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	125,000	23,750	148,750	

Total Neto : 550,000
Total IVA : 104,500
Total : 654,500

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción Conforme*
 Nombre *En Memo N° 2751*
AS. Tec. Nicolas Sanchez

Recibido Conforme