

**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**

**Nº150**

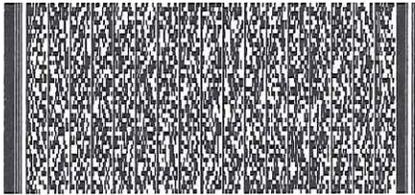
**S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 29 de Marzo del 2022

**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°- 202200000287 Habilitación paso pacientes - Unidades trasversales. Esmeralda 1814 Villa Chica.	1 und.	558.000			558.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	558.000
I.V.A. 19%	\$	106.020
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>664.020</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000287 A 202200000287

Fecha Emisión : 23/03/2022 A 23/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202200000287</b>	<b>23669432-1</b>	<b>2022000237</b>	<b>23/03/2022</b>	<b>32</b>			
6001000	COLOCADO DE POLIETILENO 4MM	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	13	45,500	8,645	54,145
22003005	LLENADO DE HORMIGON H.20	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	120,000	22,800	142,800
22003453	GASTOS GENERALES	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	46,500	8,835	55,335
22003454	UTILIDADES.	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	46,500	8,835	55,335
22003790	ASEO Y ENTREGA DE OBRA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	80,000	15,200	95,200
22003792	COLOCADO DE MALLA ACMA	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	13	84,500	16,055	100,555
47001002	RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO (TIERRA)	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	50,000	9,500	59,500

**Total Neto : 473,000**

**Total IVA : 89,870**

**Total : 562,870**

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

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepciona Conforme  
 Nombre EN MEMO N° 559  
As. Tec. Dpto Salud

Recibido Conforme

**MEMO N°559**  
**CALAMA, 30 de marzo del 2022.-**

**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 las reparaciones enunciadas en las facturas que se detallan a continuación, del contratista Ramiro Jesús Arnez:
  - Factura N°150 por un valor de \$664.020.
  - Factura N° 151, por un valor de \$481.236
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

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

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

**EGL/EFV/efv.**

Distribución:

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