

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

Nº151

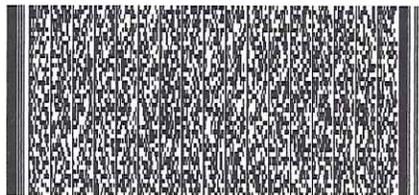
S.I.I. - CALAMA

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ORDEN DE COMPRA N° - 202200000289 Habilitación baños funcionarios Unidades Transversales Esmeralda 1814 Villa Chica	1 und.	404.400			404.400

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	404.400
I.V.A. 19%	\$	76.836
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	481.236

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000289 A 202200000289

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
2000000289	23669432-1	2022000239	23/03/2022	13		
6001113	ASEO Y ENTREGA DE OBRA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	30,000	5,700	35,700
6001945	COLOCADO DE SIFON LAVAMANOS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	72,000	13,680	85,680
6003003	CAMBIO DE LLAVES DE AGUA EN LAVAMANOS					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	90,000	17,100	107,100
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	33,700	6,403	40,103
22003454	UTILIDADES.					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	33,700	6,403	40,103
22003754	REPARACIÓN DE PARED CON ESTUCO Y CERÁMI					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	50,000	9,500	59,500
22003785	CAMBIO DE WC					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	95,000	18,050	113,050

Total Neto : 404,400

Total IVA : 76,836

Total : 481,236

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepiona 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