

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****Nº154****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 19 de Abril 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°-202200000343 Radier ingreso de vehículos Unidades transversales Calle Esmeralda 1814 Villa Chica	1 und.	484.800			484.800

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	484.800
I.V.A. 19%	\$	92.112
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	576.912

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000343 A 202200000343

Fecha Emisión : 04/04/2022 A 04/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200000343	23669432-1	2022000347	04/04/2022	29		
1000	COLOCADO DE POLIETILENO 4MM					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	42,000	7,980	49,980	
6003018	RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	50,000	9,500	59,500	
22003005	LLENADO DE HORMIGON H20					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	120,000	22,800	142,800	
22003433	ASEO Y ENTREGA DE OBRA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	80,000	15,200	95,200	
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	40,400	7,676	48,076	
22003454	UTILIDADES.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	40,400	7,676	48,076	
22003792	COLOCADO DE MALLA ACMA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	12	78,000	14,820	92,820	

Total Neto : 450,800

Total IVA : 85,652

Total : 536,452

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma RECEPCIONA Conforme
EN MEMO N° 757
 Nombre As. Tec. Dpto Salud.

Recibido Conforme

MEMO N°757
CALAMA, 19 de abril del 2022.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

- 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°154 por un valor de \$576.912.
 - Factura N° 156, por un valor de \$214.200
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


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


ASESOR
TÉCNICO
DIRECCIÓN
SALUD
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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Ramiro*

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

8 ABR. 2022