

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

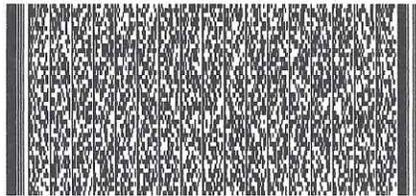
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****N°156****S.I.I. - CALAMA**

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°-202200000348 Reparación llave de paso baño damas unidades transversales Calle Esmeralda 1814 Villa Chica	1 und.	180.000			180.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	180.000
I.V.A. 19%	\$	34.200
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	214.200

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000348 A 202200000348

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		
202200000348	23669432-1	2022000351	04/04/2022	7			
01082	REPARACION DE PARED CON CERAMICO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	30,000	5,700	35,700		
6001856	REPARACION DE LLAVE DE AGUA LAVAMANOS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	20,000	3,800	23,800		
6003003	CAMBIO DE LLAVES DE PASO BAÑO DE DAMAS						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	90,000	17,100	107,100		
22003453	GASTOS GENERALES						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	15,000	2,850	17,850		
22003454	UTILIDADES.						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	15,000	2,850	17,850		
41001001	ASEO Y ENTREGA DE OBRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	10,000	1,900	11,900		

Total Neto : 180,000

Total IVA : 34,200

Total : 214,200

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepciona Conforme
 Nombre en memo N° 757
As. Tec. Depto 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

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°154 por un valor de \$576.912.
 - Factura N° 156, por un valor de \$214.200
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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Ramiro*

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

18 ABR. 2022

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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