

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

Nº157

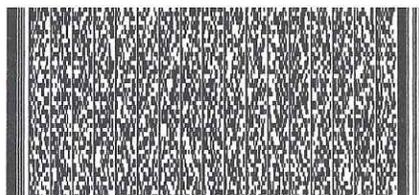
S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 25 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° .202200000458 Cubierta de calamina v5 Unidades Transversales	1 und.	1.017.600			1.017.600

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.017.600
I.V.A. 19%	\$	193.344
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.210.944

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000458 A 202200000458

Fecha Emisión : 18/04/2022 A 18/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202200000458	23669432-1	2022000463	18/04/2022	110		
2028	COLOCADO DE CALAMINA ZING ONDULADA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	330,000	62,700	392,700	
6001122	PINTURA TERMINACION COLOR BLANCO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	13	78,000	14,820	92,820	
6001633	COLOCADO DE PLANCHAS DE VOLCANITA 8MM.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	13	156,000	29,640	185,640	
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	84,800	16,112	100,912	
22003454	UTILIDADES.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	84,800	16,112	100,912	
22003678	CAMBIO DE CANALETA LLUVIAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	98,000	18,620	116,620	
22003714	RETIRO PLANCHA VOLCANITA EN MAL ESTADO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	13	39,000	7,410	46,410	
41001001	RETIRO DE CALAMINA 5V					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	30	60,000	11,400	71,400	

Total Neto : 1,010,600

Total IVA : 192,014

Total : 1,202,614

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma Recepciona Conforme
 Nombre EN NOME N° 787
AS. REC. Dpto Salud.

Recibido Conforme

MEMO N°787
CALAMA, 25 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 los trabajos enunciados en la factura N°157, del contratista "Ramiro Jesús Arnez", por un valor total de \$1.210.944.-
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"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input 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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

1
26 ABR. 2022