

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

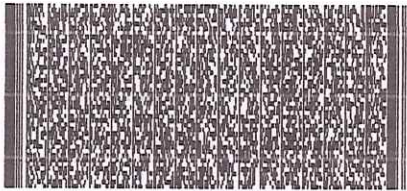
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****N°181****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 19 de Agosto 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°-202200001569. Implementación de poyos de madera y retiro y habilitación de portón. Cecosf Oasis.	1 und.	2.965.200			2.965.200

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	2.965.200
I.V.A. 19%	\$	563.388
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	3.528.588

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200001569 A 202200001569

Fecha Emisión : 01/08/2022 A 01/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001569	23669432-1	2022001575	01/08/2022	36		
6. 2120	RETIRO DE LLAVE DE AGUA					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	40,000	7,600	47,600
8001040	ASEO Y ENTREGA DE OBRA					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	50,000	9,500	59,500
22003005	LLENADO DE EMPLANTILLADO HORMIGÓN H-15					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	120,000	22,800	142,800
22003392	POYOS DE MADERA DE 40X40X40CM. BASE CON					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	28	1,820,000	345,800	2,165,800
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	247,100	46,949	294,049
22003454	UTILIDAD					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	247,100	46,949	294,049
32001072	COMPACTADO DE TERRENO PARA POYOS					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	111,000	21,090	132,090
41001001	RETIRO E INSATACIÓN DE POSTE DE LUMINA					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	80,000	15,200	95,200
47001002	SE CONTEMPLA EL RETIRO DE DOS PORTONES E					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	250,000	47,500	297,500

Total Neto : 2,965,200

Total IVA : 563,388

Total : 3,528,588

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recap. in Conforme
Nombre MEMO N° 1831
As. Tec. Dpto. Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 1831.-

CALAMA, 23 de agosto del 2022.-

DE : ASESOR TECNICO
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los trabajos realizados en el cecosf Oasis enunciados en factura N°181, correspondientes a proveedor RAMIRO JESUS ARNEZ. por un valor total de \$3.528.588.-
2. Lo anterior con cargo a convenio operaciones salud.
3. Se adjunta factura
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SR NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

NSG/nsg/
Distribución:
- La indicada
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Recepción*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	REGISTRAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

23 AGO. 2022