

**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****Nº161****S.I.I. - CALAMA**

Fecha Emision: 11 de Mayo del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
 R.U.T.: 70.954.900- 6  
 GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL  
 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°-202200000495 Cubierta de calamina en Unidades Transversales. Unidades transversales calle Esmeralda 1814 villa chica	1 und.	2.320.800			2.320.800

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	2.320.800
I.V.A. 19%	\$	440.952
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2.761.752</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000495 A 202200000495

Fecha Emisión : 20/04/2022 A 20/04/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202200000495</b>	<b>23669432-1</b>	<b>2022000500</b>	<b>20/04/2022</b>	<b>267</b>		
6001045	INSTALACION DE PLANCHAS DE VOLCANITA 8M					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	22	264,000	50,160	314,160	
6001113	INSTALACION CALAMINA ZING ONDULADA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	92	1,012,000	192,280	1,204,280	
6001122	PINTURA DE TERMINACION COLOR BLANCO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	22	132,000	25,080	157,080	
22003433	RETIRO DE PLANCHAS DE VOLCANITA EN MAL I					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	22	66,000	12,540	78,540	
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	193,400	36,746	230,146	
22003454	UTILIDADES.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	193,400	36,746	230,146	
22003600	CAMBIO CANALETA LLUVIAL					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	14	196,000	37,240	233,240	
41001001	RETIRO DE CALAMINA 5V					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	92	184,000	34,960	218,960	
47001002	ASEO Y ENTREGA DE OBRA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	80,000	15,200	95,200	

**Total Neto : 2,320,800**

**Total IVA : 440,952**

**Total : 2,761,752**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
Firma RECEPCION CONFORME  
Nombre EN MEMO N° 961  
AS-TEC Dpto Salud

Recibido Conforme

**MEMO N°961**  
**CALAMA, 12 de mayo 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°161, por un valor de \$2.761.752.
  - Factura N° 162, por un valor de \$2.278.517
  - Factura N°163, por un valor de \$1.420.860
  - Factura N°164, por un valor de \$924.487
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

  
CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL  
ASESOR TÉCNICO  
DIRECCIÓN SALUD  
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO  
CALAMA 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:	<i>Marcela</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	RESTRICCIÓN O SOLICITADO
<input checked="" 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

*us*

12 MAYO 2022