

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

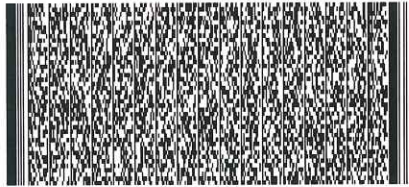
R.U.T.:23.669.432- 1**FACTURA ELECTRONICA****Nº162****S.I.I. - CALAMA**

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 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°- 202200000636 Instalación policarbonato (sector sur) Cecof Sur	1 und.	1.914.720			1.914.720

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.914.720
I.V.A. 19%	\$	363.797
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	2.278.517

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000636 A 202200000636

Fecha Emisión : 02/05/2022 A 02/05/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200000636	23669432-1	2022000640	02/05/2022	78		
6.1117	INSTALACION DE POLICARBONATO 4MM. COLOI					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	39	760,000	144,400	904,400
22003433	ASEO Y ENTREGA DE OBRA					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	50,000	9,500	59,500
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	159,560	30,316	189,876
22003454	UTILIDADES.					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	159,560	30,316	189,876
22003816	INSTALACION DE POLICARBONATO 4MM. COLOI					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	18	360,000	68,400	428,400
22003818	INSTALACION Y CONFECCION DE REJA PARA CO					
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	18	396,000	75,240	471,240

Total Neto : 1,885,120

Total IVA : 358,172

Total : 2,243,292

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recibido Conforme
Nombre EN MEMO N° 961
As. TR. Dpto Salud

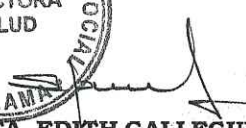
Recibido Conforme

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

- 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
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

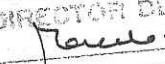
Atentamente,

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


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

Us 

12 MAYO 2022

Juntos por Calama