

**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****Nº163****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	%Impcto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N°-20220000628 Instalación de hojalatería (Unidades Transversales) Calle Esmeralda 1814 Villa Chica	1 und.	1.194.000			1.194.000

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.194.000
I.V.A. 19%	\$	226.860
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.420.860

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000628 A 202200000628

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
<b>202200000628</b>	<b>23669432-1</b>	<b>2022000632</b>	<b>02/05/2022</b>	<b>96</b>			
J9005	ASEO Y ENTREGA DE OBRA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	99,500	18,905	118,405
6001122	PINTURA DE TERMINACION COLOR BLANCO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	99,500	18,905	118,405
6001917	INSTALACION DE PLANCHAS DE VOLCANITA 8M						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	10,000	1,900	11,900
22003433	INSTALACION CALAMINA ZING ONDULADA						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			1	25,000	4,750	29,750
22003714	RETIRO DE PLANCHAS DE VOLCANITA EN MAL I						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			65	195,000	37,050	232,050
41001001	CAMBIO CANALETA LLUVIAL						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			6	30,000	5,700	35,700
47001002	RETIRO DE CALAMINA 5V						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI			21	735,000	139,650	874,650

**Total Neto : 1,194,000**

**Total IVA : 226,860**

**Total : 1,420,860**

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

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepciona 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**

- 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.



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



**SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**  
**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:	Marcela
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTION DE LO 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