

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°164

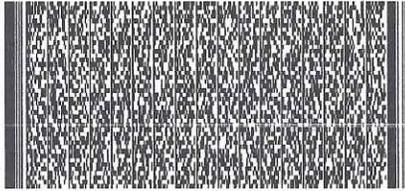
S.I.I. - CALAMA

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	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Orden de compra N° 202200000634 Reparación de baños públicos damas. Unidades Transversales Calle Esmeralda 1814 Villa Chica	1 und.	776.880			776.880

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	776.880
I.V.A. 19%	\$	147.607
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	924.487

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200000634 A 202200000634

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	
202200000634	23669432-1	2022000638	02/05/2022	76		
1045	INSTALACION DE PLANCHAS DE VOLCANITA 8M					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	288,000	54,720	342,720	
6001122	PINTURA INTERIOR CIELOS COLOR BLANCO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	25	144,000	27,360	171,360	
6003018	ASEO Y ENTREGA DE OBRA					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	30,000	5,700	35,700	
22003433	INSTALACION CORNIZAS CIELO					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	21	40,000	7,600	47,600	
22003453	GASTOS GENERALES					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	64,740	12,301	77,041	
22003454	UTILIDADES.					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	1	64,740	12,301	77,041	
22003558	INSTALACION DE PLAFON 40WATT					
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	135,000	25,650	160,650	

Total Neto : 766,480

Total IVA : 145,632

Total : 912,112

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme
 en memo N° 861
 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



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: *Paulo*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	REGISTRAR 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

us

12 MAYO 2022