

**ANDRES RICARDO SALAZAR  
CARABANTES**

Giro: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y  
TERMICAS, CONSTRUCCION

ARICA 2740 POBLACION ARICA- VALDIVIA

eMail : A.SALAZAR.CARA@GMAIL.COM Telefono : S.I.I. - VALDIVIA  
55 632200531

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 24 de Noviembre del 2022

R.U.T.:14.081.521- 7

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº217**

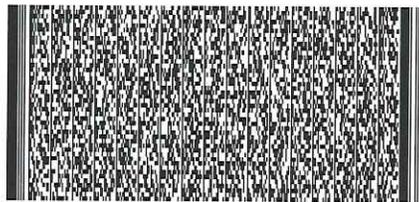
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama  
CONTACTO: Marcela Varas  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Bandeja Plástica 100x50	10	13.200			132.000
-	Enchufes Triples	4	3.500			14.000
-	Cables 2,5 EVA Flex Libre	30	1.500			45.000
-	Protecciones Monofásicas	1	2.560			2.560
-	Diferencial 2x40A	1	17.990			17.990
-	Mano de Obra Instalación	1	150.000			150.000

Referencias:

OC 2537- Orden Compra N° 202200002537 del 2022-11-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	361.550
I.V.A. 19%	\$	68.695
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	430.245

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200002537 A 202200002537

Fecha Emisión : 02/11/2022 A 02/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202200002537</b>	<b>14081521-7</b>	<b>2022002553</b>	<b>02/11/2022</b>	<b>47</b>		
40746	BANDEJA PLÁSTICA 100x50	0004001 CESFAM ALEMANIA	10	132,000	25,080	157,080
6001729	CABLES 2.5 EVA FLEX LIBRE HALÓGENO	0004001 CESFAM ALEMANIA	30	45,000	8,550	53,550
6001959	ENCHUFES TRIPLES	0004001 CESFAM ALEMANIA	4	14,000	2,660	16,660
22002006	MANO DE OBRA INSTALACIÓN	0004001 CESFAM ALEMANIA	1	150,000	28,500	178,500
27001068	PROTECCIONES MONOFÁSICAS	0004001 CESFAM ALEMANIA	1	2,560	486	3,046
32001002	DIFERENCIAL 2x40A	0004001 CESFAM ALEMANIA	1	17,990	3,418	21,408

**Total Neto : 361,550**

**Total IVA : 68,694**

**Total : 430,244**

Rut  
Firma  
Nombre

Entregado Conforme



Rut  
Firma  
Nombre

Recupari Conforme  
Mano N° 2842  
As. Tec. Dpto Salud

Recibido Conforme

**MEMO N°2842**  
**CALAMA, 12 de diciembre 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 la factura que se detalla a continuación, del contratista Andrés Salazar:
  - Factura N°217, por un valor de \$430.245.
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL  
DIRECTORA  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

  
CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL  
ASESOR  
TÉCNICO  
DIRECCIÓN  
SALUD  
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO  
COMDES  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *Realce*

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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Depto. Salud
- Archivo

12 DIC. 2022

Juntos por Calama