

**ANDRES RICARDO SALAZAR
CARABANTES**

Giro: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y
TERMICAS, CONSTRUCCION

ARICA 2740 POBLACION ARICA- VALDIVIA

eMail : A.SALAZAR.CARA@GMAIL.COM Telefono :
55 632200531

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.081.521- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº218

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2022

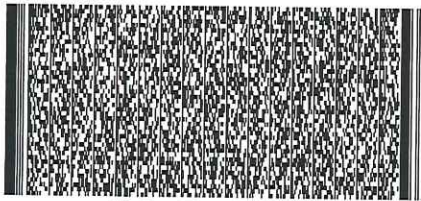
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marcela Varas
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Enchufes Triples	2	3.500			7.000
-	Cables 2,5 EVA Flex Libre	30	1.500			45.000
-	Tablero Metálico	1	155.000			155.000
-	Barra Tetrapolar	1	9.145			9.145
-	Protecciones Monofásicas	1	2.560			2.560
-	Protección General	1	32.980			32.980
	Proteccion General 14.990 + Diferencial 2x40A 17.990					

Referencias:

OC 2041- Orden Compra N° 202200002541 del 2022-11-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 251.685

I.V.A. 19% \$ 47.820

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 299.505

**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

R.U.T.:14.081.521- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº219

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2022

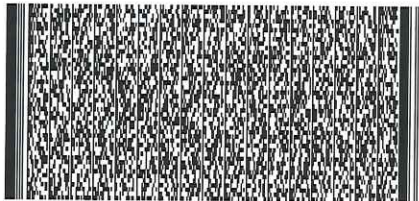
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marcela Varas
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Canalizacion Metalica	1	45.000			45.000
-	Luces Piloto	3	3.790			11.370
-	Identificacion tableros	1	30.000			30.000
-	Mano de Obra INstalacion	1	220.000			220.000

Referencias:

OC 2041- Orden Compra N° 202200002541 del 2022-11-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 306.370

I.V.A. 19% \$ 58.210

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 364.580

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002541 A 202200002541

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
202200002541	14081521-7	2022002557	02/11/2022	43			
400104	LUCES PILOTO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	11,370	2,160	13,530
4012625	CANALIZACIÓN METÁLICA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	45,000	8,550	53,550
6001729	CABLES 2.5 EVA FLEX LIBRE HALÓGENO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			30	45,000	8,550	53,550
6001959	ENCHUFES TRIPLES						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			2	7,000	1,330	8,330
6004019	MANO DE OBRA INSTALACIÓN						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	220,000	41,800	261,800
14001030	BARRA TETRAPOLAR						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	9,145	1,738	10,883
14001046	PROTECCIONES MONOFÁSICAS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	2,560	486	3,046
14001050	PROTECCIÓN GENERAL						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	14,990	2,848	17,838
22002036	TABLERO METÁLICO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	155,000	29,450	184,450
22003628	IDENTIFICACIÓN TABLERO CIRCUITOS						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	30,000	5,700	35,700
32001002	DIFERENCIAL 2x40A						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	17,990	3,418	21,408

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002541 A 202200002541

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	

Total Neto : 558,055

Total IVA : 106,030

Total : 664,085

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Reservado Conforme
Memo N° 2661
As. Tec. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°2661

CALAMA, 24 de noviembre 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 Andrés Salazar:
 - Factura N°218, por un valor de \$299.505.
 - Factura N°219, por un valor de \$364.580.
 - Factura N°220, por un valor de \$1.188.810.
 - Nota de crédito N°30
- 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 Depto. Salud
- Archivo

DE:	DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:	<i>Rece</i>
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

28 NOV. 2022

Juntos por Calama