

**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

N°222

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 27 de Noviembre del 2022

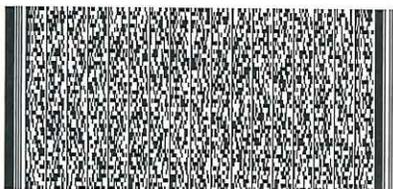
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marcela Varas
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Reparación Iluminación Reparación Iluminación Existente SAR Alemania Corresponde a los Postes que están al Costado del Colegio los que no encienden Esta reparación Incluye Cambio de Dispositivo en Tablero Eléctrico General No incluye Focos que pudiesen estar quemados al momento de reparar.	1	212.150			212.150
-	Instalación Focos 200 W Instalación Focos 200 Watts Frontis SAR Alemania Esto se instalaran en los 3 Postes con los Focos Existente los que apuntaran hacia la vereda para mejorar grabación de Cámaras	3	154.000			462.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002974 del 2022-11-16

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	674.150
I.V.A. 19%	\$	128.089
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	802.239

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002974 A 202200002974

Fecha Emisión : 16/11/2022 A 16/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200002974	14081521-7	2022003004	16/11/2022	4			
31002396	INSTALACIÓN FOCOS 200WATTS FRONTIS SAR A 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	3	462,000	87,780	549,780		
31002397	REPARACIÓN ILUMINACIÓN EXISTENTE SAR AL 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	1	212,150	40,309	252,459		

Total Neto : 674,150
Total IVA : 128,089
Total : 802,239

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *Moham N° 2668*
As - rec. Dpto salud

Recibido Conforme

MEMO N°2668
CALAMA, 28 de noviembre 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°222, por un valor de \$802.239.
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



[Handwritten signature]

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



[Handwritten signature]

SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Handwritten signature]*

<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"/>	CONVESAR CON EL SUSCRITO

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

29 NOV. 2022