

**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**  
**Nº223**

**S.I.I. - VALDIVIA**

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2022

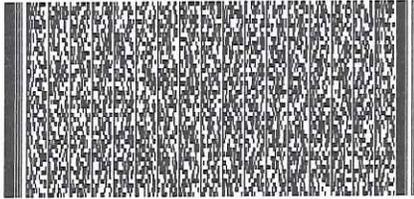
**SEÑOR(ES):** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**R.U.T.:** 70.954.900- 6  
**GIRO:** ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
**DIRECCION:** AV B O\  
**COMUNA:** CALAMA **CIUDAD:** Calama  
**CONTACTO:** Marcela Varas  
**TIPO DE COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Instalacion de Motor para para porton en SAR Alemania Incluye 4 controles se deja en una sola hoja extension de riel interior instalacion electrica	1	1.200.000			1.200.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202200003093 del 2022-11-21

**Forma de Pago:** Crédito



Timbre Electrónico SII

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

<b>MONTO NETO</b>	\$	1.200.000
<b>I.V.A. 19%</b>	\$	228.000
<b>IMPUESTO ADICIONAL</b>	\$	0
<b>TOTAL</b>	\$	1.428.000

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003093 A 202200003093

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
<b>202200003093</b>	<b>14081521-7</b>	<b>2022003099</b>	<b>21/11/2022</b>	<b>1</b>			
32001072	INSTALACION DE MOTOR PARA PORTON EN SAR 0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	1	1,200,000	228,000	1,428,000	

**Total Neto : 1,200,000**

**Total IVA : 228,000**

**Total : 1,428,000**

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

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Meryari Conforte  
 Nombre MEUNE N° 2726  
AS - DE. Dpto Salud

**Recibido Conforme**

**MEMO N°2726**  
**CALAMA, 1 de diciembre 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 detalla a continuación, del contratista Andrés Salazar:
  - Factura N°223, por un valor de \$1.428.000.-
  - Factura N°224, por un valor de \$267.798.-
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

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

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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

DE:	DIRECTOR DLPTO. SALUD
A:	<i>no de</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR 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 SUSCRIPTO