

**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

Nº224

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 01 de Diciembre del 2022

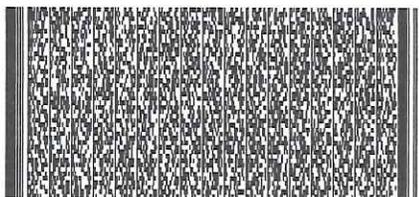
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA: CALAMA **CIUDAD:** Calama
CONTACTO: Marcela Varas
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Disco Duro 1 Tb	1	72.540			72.540
-	Conexion A Internet	1	60.000			60.000
-	Mano de Obra Instalacion/ Mano de Obra Instalacion/Mantencion	1	92.500			92.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202200003108 del 2022-11-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	225.040
I.V.A. 19%	\$	42.758
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	267.798

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003108 A 202200003108

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
202200003108	14081521-7	2022003113	21/11/2022	3			
6001955	MANO DE OBRA INSTALACION/MANTENCION	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	92,500	17,575	110,075
18002018	CONEXIÓN A INTERNET	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	60,000	11,400	71,400
31001381	DISCO DURO 1 TB	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	72,540	13,783	86,323

Total Neto : 225,040

Total IVA : 42,758

Total : 267,798

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
Mocho N° 5726
As. ra. Dpto salud

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

1. 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.-
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


ASESOR TECNICO
DIRECCION DE SALUD
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 DEPTO. SALUD
A: pede

<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 SUSCRIBIDO