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

Nº216

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 23 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:	
TIPO DE COMPRA:	DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Enchufe Doble Exterior Ti Enchufe Doble Exterior Tipo HidroBox Con Tapa	2	10.290			20.580
-	Cables 2,5 mm EvaFlex Lib Cables 2,5 mm EvaFlex Libre Halógeno	50	1.500			75.000
-	Protecciones Monofásicas	1	2.560			2.560
-	Diferencial 2x25A	1	14.990			14.990
-	Cajas 100x65x65	4	3.290			13.160
-	Canalización Metálica	1	29.000			29.000
-	Instalación Lavadero	1	120.000			120.000
-	Mano de Obra Instalación	1	180.000			180.000

Referencias:

2535 - Orden Compra N° 202200002535 del 2022-11-02

Forma de Pago:Crédito

MONTO NETO	$	455.290
I.V.A. 19%	$	86.505
IMPUESTO ADICIONAL	$	0
TOTAL	$	541.795

Timbre Electrónico SII

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

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) "

Corporación Municipal de Desarrollo Social

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002535 A 202200002535

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**
202200002535	**14081521-7**	**2022002551**	**02/11/2022**	**61**			
2625	CANALIZACIÓN METÁLICA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	29,000	5,510	34,510
6001729	CABLE 2.5mm EVAFLEX LIBRE HALÓGENO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		50	75,000	14,250	89,250
6004019	MANO DE OBRA INSTALACIÓN						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	180,000	34,200	214,200
6008014	ENCHUFE DOBLE EXTERIOR TIPO HIDROBOX CC						
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	20,580	3,910	24,490
6008015	CAJAS CHUQUI 100X65X65						
	0004007	CESFAM CENTRAL		4	13,160	2,500	15,660
14001046	PROTECCIONES MONOFÁSICAS						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	2,560	486	3,046
16001128	INSTALACIÓN LAVADERO						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	120,000	22,800	142,800
32001002	DIFERENCIAL 2x25A						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	14,990	2,848	17,838

Total Neto : 455,290

Total IVA : 86,504

Total : 541,794

Rut

Firma

Nombre

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DES. SOCIAL ADQUISICIONES SALUD CALAMA

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma Memo N° 2653

Nombre As. Tec. Dpto salud

Recibido Conforme

comdes
Corporación Municipal de Desarrollo Social
Juntos por Calama
Avda. O´higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl

MEMO N°2653
CALAMA, 24 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°216, por un valor de $541.795.
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL · DIRECTORA SALUD · CALAMA

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

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL · ASESOR TÉCNICO DIRECCIÓN SALUD · CALAMA

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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:
- [ ] SU CONOCIMIENTO
- [x] GESTIONAR LO SOLICITADO
- [ ] FINES PERTINENTES
- [ ] APORTAR ANTECEDENTES
- [ ] ANALIZAR Y EMITIR OPINION
- [ ] ARCHIVO
- [ ] CONVESAR CON EL SUSCRITO

25 NOV. 2022

EGL/EFV/efv.
Distribución:
- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo