

**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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 25 de Noviembre del 2022

R.U.T.:14.081.521- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº220

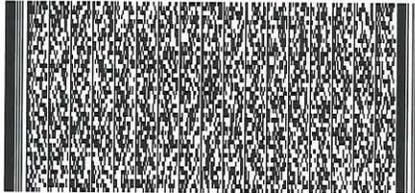
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marcela Varas
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Punto de Voz Instalación de Puntos de VOZ RJ11 CAT3 Se Utilizara en Interior Canalización Plástica, Se utilizara canalización existente (donde lo permita). Para exterior se utilizara canalización EMT metálica para proteger el cable. Se instalara dos regleta Krone	18	55.500			999.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200002449 del 2022-10-24

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	999.000
I.V.A. 19%	\$	189.810
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.188.810

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002449 A 202200002449

Fecha Emisión : 24/10/2022 A 24/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200002449	14081521-7	2022002464	24/10/2022	18			
03408	0004012	INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VOZ RJ11 CAT3 SE CESFAM ENRIQUE MONTT		18	999,000	189,810	1,188,810

Total Neto : 999,000
Total IVA : 189,810
Total : 1,188,810

Rut
 Firma
 Nombre

Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

Recibido Conforme
 Memo N° 2661
 B. cc. 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

1. 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
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.



V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA 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>Marcela Varas León</i>
<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"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

28 NOV. 2022

Juntos por Calama