

**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

Nº251

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 28 de Febrero del 2023

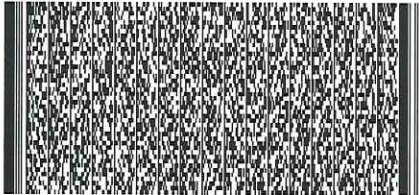
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Nicolas Sancho
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cable 3x2,5 mm	40	1.850			74.000
-	Tubo Emt 20 mm	13	5.200			67.600
-	Caja 100x100x65	2	2.990			5.980
-	Foco proyector 100 Watts	2	25.000			50.000
-	Mano de Obra Instalacion	1	210.000			210.000

Referencias:

0202- Orden Compra N° 202300000202 del 2023-02-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 407.580

I.V.A. 19% \$ 77.440

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 485.020

MEMO N°651.-
CALAMA, 27 de marzo 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme instalación de foco iluminación cesfam alemania, mencionado en la factura N°251, correspondiente a proveedor ANDRES SALAZAR CARABANTES.

2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

LVN/NSG/nsg

Distribución:

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Red gerencia</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000202 A 202300000202

Fecha Emisión : 20/02/2023 A 20/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000202	14081521-7	2023000204	20/02/2023	58		
40422	TUBO EMT 20 MM					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	13	67,600	12,844	67,600
6001674	CAJA 100X100X65					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	5,980	1,136	5,980
6001729	CABLE 3X2,5 MM					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	40	74,000	14,060	74,000
6006002	MANO DE OBRA INSTALACIÓN					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	210,000	39,900	210,000
31002397	FOCO PROYECTOR 100 WATTS					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	2	50,000	9,500	50,000

Total Neto : 407,580

Total IVA : 77,440

Total : 485,020

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *en mº 651*
As. Técnico Depto. de salud

Recibido Conforme