

**ANDRES RICARDO SALAZAR
CARABANTES**

Giro: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y
TERMICAS, CONSTRUCCION
ARICA 2740 POBLACION ARICA- VALDIVIA
eMail : A.SALAZAR.CARA@GMAIL.COM Telefono :
55 632200531

R.U.T.:14.081.521- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº261

S.I.I. - VALDIVIA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

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: Yanitza Lee
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

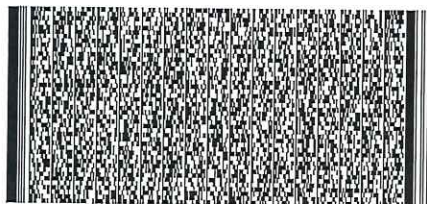
Fecha Emision: 17 de Abril del 2023

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cable Red Cat6 Furukawa	1	55.000			55.000
-	Patch Cord 3 mts	1	5.990			5.990
-	Canalizacion Metalica Ext	2	24.000			48.000
-	Certificacion	1	12.000			12.000
-	Punto Electrico Cable 3x4	1	80.000			80.000
-	Protec Termomagnetica	1	12.990			12.990
-	Protec Diferencial2x25	1	15.990			15.990
-	Enchufe 16A EXt	1	19.450			19.450
-	Mano de Obra	2	45.000			90.000

Referencias:

435 - Orden Compra N° 202300000435 del 2023-03-22

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 339.420

I.V.A. 19% \$ 64.490

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 403.910

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. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983,
acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

MEMO N° 270/23
CALAMA, 20 de Abril del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme, respecto a Instalación Punto de Red Ruta 5 SPOM – Regularización Punto Eléctrico (Clínica Dental Móvil), CESFAM CENTRAL, por parte del Sr. ANDRES SALAZAR CARABANTES, según factura adjunta.

- ✓ Factura Electrónica N° 261 \$ 403.910.-
- Orden de Compra N° 202300000435

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/avs.

Distribución:

- La indicada
- Arch.



DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Adquisición</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 : 202300000435 A 202300000435

Fecha Emisión : 22/03/2023 A 22/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000435	14081521-7	2023000442	22/03/2023	11		
4012030	CANALIZACION METALICA EXTERIOR (DESDE S	0004007 CESFAM CENTRAL	2	48,000	9,120	48,000
4012163	PATCH CORD 3MTS. (CABLE CONEX PC) (DESDE S	0004007 CESFAM CENTRAL	1	5,990	1,138	5,990
4012532	PUNTO ELECTRICO CABLE 3X4 MM (EN DENTAL	0004007 CESFAM CENTRAL	1	80,000	15,200	80,000
4012802	ENCHUFE 16A EXTERIOR (EN DENTAL MOVIL)	0004007 CESFAM CENTRAL	1	19,450	3,696	19,450
6004019	MANO DE OBRA	0004007 CESFAM CENTRAL	2	90,000	17,100	90,000
18002034	CABLE DE RED CAT6 FURUKAWA (DESDE SALA S	0004007 CESFAM CENTRAL	1	55,000	10,450	55,000
22003221	PROTECCION TERMO MAGNETICA 16A (EN DENT	0004007 CESFAM CENTRAL	1	12,990	2,468	12,990
32001002	PROTECCION DIFERENCIAL 25A 30MA (EN DENT	0004007 CESFAM CENTRAL	1	15,990	3,038	15,990
46004004	CERTIFICACION	0004007 CESFAM CENTRAL	1	12,000	2,280	12,000

Total Neto : 339,420

Total IVA : 64,490

Total : 403,910

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre en M^o 270
Dina. Cesfam Central

Recibido Conforme