

**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

Nº240

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 21 de Enero del 2023

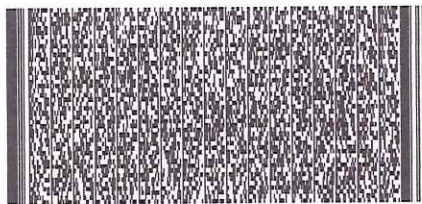
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** Calama
CONTACTO: Elena Fortes
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Malla Acma C139 Sin econ	1	55.990			55.990
-	Moldajes	1	34.600			34.600
-	Hormigon H25 Loza 5,0x3,0x0.15	1	440.000			440.000
-	Mano de Obra Instalacion	1	180.000			180.000

Referencias:

0052- Orden Compra N° 202300000052 del 2023-01-17

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 710.590

I.V.A. 19% \$ 135.012

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 845.602

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000052 A 202300000052

Fecha Emisión : 17/01/2023 A 17/01/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000052	14081521-7	2023000043	17/01/2023	4			
6001061	MOLDAJES						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	34,600	6,574	34,600
6004019	MANO DE OBRA INSTALACIÓN						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	180,000	34,200	180,000
22003005	HORMIGÓN H25 LOZA 5,0X3, 0X0,15						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	440,000	83,600	440,000
22003792	MALLA ACMA C-139 SIN ECON BORD						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	55,990	10,638	55,990

Total Neto : 710,590

Total IVA : 135,012

Total : 845,602

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recuparí Conforme
mona N° 203
As. Tec. Dpto Salud

MEMO N°203
CALAMA, 23 de enero del 2023.-

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 del contratista Andrés Salazar por los trabajos enunciados en la factura que se detalla a continuación:
 - Factura N°240, por un valor de \$845.602.
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



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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

DE:	DIRECTORA DEPTO SALUD
A:	
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☒	APORTAR ANTECEDENTES
☒	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☒	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

24 ENE. 2023

Juntos por Calama