

**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**

Nº243

Fecha Emision: 05 de Febrero del 2023

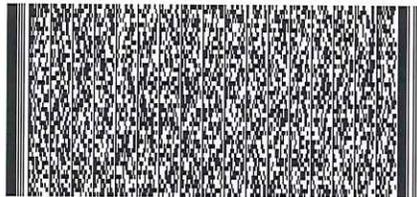
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Nicolas Sancho
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|------------------------|----------|---------|------------------|--------|---------|
| - | Monitor de 32 Pulgadas | 1 | 129.000 | | | 129.000 |
| - | Cable HDMI 30 mts | 1 | 30.000 | | | 30.000 |
| - | Instalacion | 1 | 45.000 | | | 45.000 |

Referencias:

0117- Orden Compra N° 202300000117 del 2023-01-31

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

| | | |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 204.000 |
| I.V.A. 19% | \$ | 38.760 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 242.760 |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000117 A 202300000117

Fecha Emisión : 31/01/2023 A 31/01/2023

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|--------|---------|
| Producto | Centro de Costo | | | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total |
| 202300000117 | 14081521-7 | 2023000119 | 31/01/2023 | 3 | | | |
| 4 451 | INSTALACION | | | | | | |
| | 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F | | | 1 | 45,000 | 8,550 | 45,000 |
| 6001729 | CABLE HDMI 30 MTS | | | | | | |
| | 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F | | | 1 | 30,000 | 5,700 | 30,000 |
| 18002028 | MONITOR DE 32 PULGADAS | | | | | | |
| | 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F | | | 1 | 129,000 | 24,510 | 129,000 |

Total Neto : 204,000

Total IVA : 38,760

Total : 242,760

Rut
 na
 Nombre

Entregado Conforme



Rut
 Firma
 Nombre

Recibido Conforme

MEMO N° 317.-

CALAMA, 09 de FEBRERO del 2023.-

DE : ASESOR TECNICO
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme instalación de monitor Sar alemania , enunciado en la factura N°243, correspondiente a proveedor ANDRES SALAZAR CARABANTES, por un valor total de \$242.760.-
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


VºBº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

EGL/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

| |
|--|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SAL |
| A: <i>Andrés Salazar</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 |

Juntos por Calama