

**ANDRES RICARDO SALAZAR
CARABANTES**

Giro: INSTALACIONES FOTVOLTAICAS 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**

Nº283

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 05 de Junio del 2023

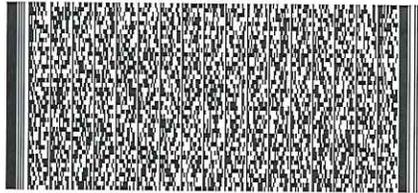
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ELENA FORTES
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Malla Acma	1	55.990			55.990
-	Moldaje	1	34.600			34.600
-	Hormigon Loza H25 5x3x0,1	1	480.000			480.000
-	Malla A tierra Cobre Desn	1	689.000			689.000
-	Mano de Obra Instalacion	1	280.000			280.000

Referencias:

1076- Orden Compra N° 202300001076 del 2023-05-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.539.590
I.V.A. 19%	\$	292.522
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.832.112

MEMO N°1295
CALAMA, 5 de junio del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme del contratista Andrés Salazar por los trabajos enunciados en las facturas que se detallan a continuación:
 - Factura N°281, por un valor de \$450.022.
 - Factura N°282, por un valor de \$394.033.
 - Factura N°283, por un valor de \$1.832.112.
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

06 JUN 2023
10:30 AM

CPP/efv.

Distribución:

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>Requiere</i>
<input checked="" type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001076 A 202300001076

Fecha Emisión : 26/05/2023 A 26/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300001076	14081521-7	2023001080	26/05/2023	5				
03005	HORMIGON H2 LOZA 5,0X3, 0X0.15							
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	480,000	91,200	571,200	
22003792	MALLA ACMA							
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	55,990	10,638	66,628	
22003816	MALLA A TIERRA CORE DESNUDO 2/0 2X2							
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	689,000	130,910	819,910	
22003817	MANO DE OBRA INSTALACION							
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	280,000	53,200	333,200	
22003818	MOLDAJE							
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES			1	34,600	6,574	41,174	

Total Neto : 1,539,590
Total IVA : 292,522
Total : 1,832,112

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

*Recepción Conforme
 en nº 1295
 As. Técnico Depto de Salud*