

MEMO. N° 215.-
CALAMA, 02 de junio del 2023.-

DE : DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES CALAMA
MT. CAROLINA PAREDES PAREDES

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES
SRA. MARCELA VARAS LEON

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme los insumos señalados en la **Factura N°269** por un valor de \$4.813.383.- correspondiente a proveedor: **ANDRES RICARDO SALAZAR CABANTES**
2. Dicha Factura está asociada a la **ORDEN DE COMPRA N°202300000767**
3. Lo anterior con cargo a ítem: "Subvención Salud".

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente.

06 JUN 2023

DIRECTORA DEPTO. SALUD	
IN	Aspirante
☒	SU CONOCIMIENTO
☒	OPCIONAR LO SOLICITADO.
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO


DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA

IHO/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.



**ANDRES RICARDO SALAZAR
CARABANTES**

Giro: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS Y
TERMICAS, CONSTRUCCION

ARICA 2740 POBLACION ARICA- VALDIVIA

eMail : A.SALAZAR.CARA@GMAIL.COM Telefono : **S.I.I. - VALDIVIA**
55 632200531

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:14.081.521- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº269

Fecha Emision: 16 de Mayo 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
-	Tablero General Metálico	1	350.000			350.000
-	Protecciones Caja Moldead	5	187.500			937.500
-	Fusible, Porta Fus, Led	3	10.990			32.970
-	Barra tetrapolar	1	25.990			25.990
-	Cable RV-k 4x6mm	120	7.230			867.600
-	Canalización Metálica 25m	40	7.920			316.800
-	Cable Verde	1	89.000			89.000
-	Rotulacion Tablero	1	25.000			25.000
-	Mano de Obra Instalacion	1	1.400.000			1.400.000

Referencias:

767- Orden Compra N° 202300000767 del 2023-04-28

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.044.860
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	768.523
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	4.813.383
-------	----	-----------

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000767 A 202300000767

Fecha Emisión : 28/04/2023 A 28/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000767	14081521-7	2023000770	28/04/2023	173		
401151	CABLE RV-K 4X6MM					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	120	867,600	164,844	1,032,444
4012445	CABLE 4MM VERDE					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	89,000	16,910	105,910
5001001	BARRA TETRAPOLAR					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	25,990	4,938	30,928
22002006	MANO DE OBRA					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	1,400,000	266,000	1,666,000
22002036	ROTULACIÓN TABLERO					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	25,000	4,750	29,750
22003410	PROTECCIONES CAJA MOLDEADA					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	5	937,500	178,125	1,115,625
22003600	CANALIZACIÓN METÁLICA 25MM					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	40	316,800	60,192	376,992
31002397	FUSIBLE, PORTA FUSIBLE, LED					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	3	32,970	6,264	39,234
33001071	TABLERO GENERAL METÁLICO 500X300X200					
	0004010	LABORATORIO CLINICO	1	350,000	66,500	416,500

Total Neto : 4,044,860

Total IVA : 768,523

Total : 4,813,383

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *en M° 215*
LAB. Clínico

Recibido Conforme