

**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

Nº279

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: Nicolas Sancho

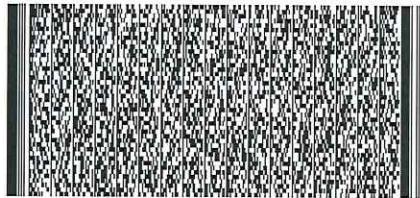
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Filtros Aire, combustible y Aceite	1	135.000			135.000
-	Aceite 15w40	1	72.000			72.000
-	Relleno Liquido Refrigera	1	16.700			16.700
-	Mano de Obra Insta	1	88.000			88.000

Referencias:

561- Orden Compra N° 202300000561 del 2023-04-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 311.700

I.V.A. 19% \$ 59.223

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 370.923

MEMO N°1390.

CALAMA, 12 de junio 2023.-

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

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantención grupo electrógeno cecosf Oasis, mencionado en la factura N°279, correspondiente al proveedor ANDRES RICARDO SALAZAR CARABANTES.

2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



VºBº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

13 JUN 2023

CPP/NSG/nsg

Distribución:

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000561 A 202300000561

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

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000561	14081521-7	2023000568	04/04/2023	4			
6004019	FILTROS DE AIRE, COMBUSTBLE Y ACEITE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	135,000	25,650	135,000
6004019	MANO DE OBRA INSTALACION						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	88,000	16,720	88,000
22002009	ACEITE 15W40						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	72,000	13,680	72,000
28001080	RELLENO LIQUIDO REFRIGERANTE						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	16,700	3,173	16,700

Total Neto : 311,700

Total IVA : 59,223

Total : 370,923

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme