

**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

Nº281

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 05 de Junio del 2023

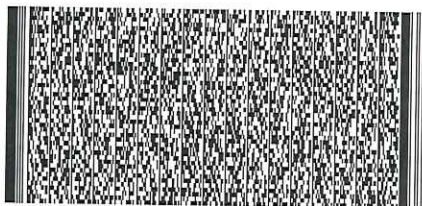
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ELENA FORTES
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Canalizacion Metalica EMT	15	5.690			85.350
-	Cables 2.05 Rojo	1	45.600			45.600
-	Cables 2.05 Blanco	1	45.600			45.600
-	Cables 2.05 Verde	1	45.600			45.600
-	Enchufes Dobles Refris	4	5.490			21.960
-	Enchufes Triples Recepcio	7	5.890			41.230
-	Canaleta Ranurada 40x16	10	4.440			44.400
-	Cajas Chuquis Plasticas	15	2.790			41.850
-	Caja Metalica	2	3.290			6.580

Referencias:

1043- Orden Compra N° 202300001043 del 2023-05-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 378.170

I.V.A. 19% \$ 71.852

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 450.022

**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

Nº282

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 05 de Junio del 2023

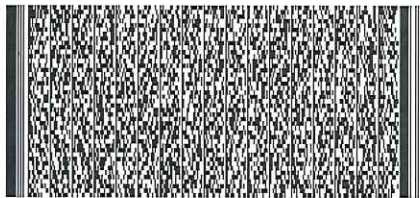
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO: ELENA FORTES
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Abrazaderas	40	310			12.400
-	Flexible Metalico	2	3.690			7.380
-	Conector Recto	6	1.890			11.340
-	Mano de Obra Instalacion	1	300.000			300.000

Referencias:

1043- Orden Compra N° 202300001043 del 2023-05-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 331.120

I.V.A. 19% \$ 62.913

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 394.033

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

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

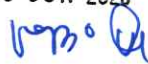
A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

- 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

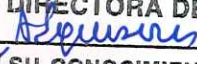

SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

06 JUN 2023


 CPP/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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001043 A 202300001043

Fecha Emisión : 25/05/2023 A 25/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001043	14081521-7	2023001047	25/05/2023	105			
4010006	ABRAZADERAS						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		40	12,400	2,356	14,756
4012199	CABLES 2.05 MM VERDE						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	45,600	8,664	54,264
4012817	CABLES 2.05 MM ROJO						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	45,600	8,664	54,264
4012818	CABLES 2.05 MM BLANCO						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	45,600	8,664	54,264
6001959	ENCHUFES DOBLES SECTOR REFR.						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		4	21,960	4,172	26,132
6008015	CAJAS CHUQUI PLASTICA						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		15	41,850	7,952	49,802
6008016	CAJA METALICA 100X100X656						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	6,580	1,250	7,830
14001031	CONECTOR RECTO						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		6	11,340	2,155	13,495
22003408	ENCHUFES TRIPLES SECTOR RECEPCION						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		7	41,230	7,834	49,064
22003509	CANALIZACION METALICA EMT						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		15	85,350	16,217	101,567
22003600	CANAleta RANURADA PLASTICA 40X16						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		10	44,400	8,436	52,836
32001020	MANO DE OBRA INSTALACION						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		1	300,000	57,000	357,000
33001026	FLEXIBLE METALICO						
	0004010	LABORATORIO CLINICO		2	7,380	1,402	8,782

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001043 A 202300001043

Fecha Emisión : 25/05/2023 A 25/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total

Total Neto : 709,290

Total IVA : 134,765

Total : 844,055

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *As. Técnico Depto de Salud*

Recibido Conforme