

**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

N°260

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 17 de Abril del 2023

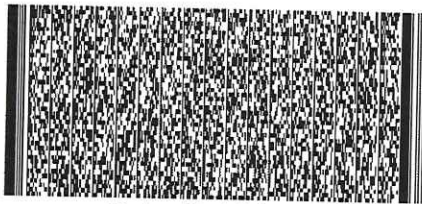
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Nicolas Sancho
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Equipo Energizador	1	213.150			213.150
	Cable Acerado	1	94.500			94.500
	Aislador Tensor	200	890			178.000
	Aislador de Paso	120	274			32.880
	Letrero de Seguridad	15	3.500			52.500
	Bateria 12V 4Ah	1	15.900			15.900
	Cable Alta Tension	1	24.500			24.500
	Gabinete Metalico para Energizador	1	75.000			75.000
	Gabinete Sirena y Sirena	1	63.570			63.570
	Certificación TE3	1	150.000			150.000
	Mano de Obra Instalación	1	300.000			300.000

Referencias:

355- Orden Compra N° 202300000355 del 2023-03-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.200.000

I.V.A. 19% \$ 228.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.428.000

**MEMO N°1087.-
CALAMA, 12 de mayo 2023.-**

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

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de cerco eléctrico cecosf oasis, mencionado en las facturas N°260, correspondiente a proveedor ANDRES SALAZAR CARABANTE

2. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

LVN/NSG/nsg

Distribución:

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000355 A 202300000355

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000355	14081521-7	2023000370	17/03/2023	343			
1822	AISLADOR DE PASO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			120	32,880	6,247	32,880
6001895	EQUIPO ENERGIZADOR CERTIFICADO JVA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	213,150	40,499	213,150
22003110	AISLADOR TENSOR						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			200	178,000	33,820	178,000
22003604	CABLE ACERADO						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	94,500	17,955	94,500
32001010	CABLE DE ALTA TENSION						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	24,500	4,655	24,500
32001011	MANO DE OBRA INSTALACIÓN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	300,000	57,000	300,000
32001016	BATERÍA 12 4Ah						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	15,900	3,021	15,900
32001017	GABINETE METÁLICO PARA ENERGIZADOR						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	75,000	14,250	75,000
32001035	LETRERO SEGURIDAD						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			15	52,500	9,975	52,500
32001037	CERTIFICACIÓN TE3						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	150,000	28,500	150,000
32001038	GABINETE SIRENA Y SIRENA						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	63,570	12,078	63,570

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000355 A 202300000355

Fecha Emisión : 17/03/2023 A 17/03/2023

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

Total Neto : 1,200,000

Total IVA : 228,000

Total : 1,428,000

Rut

Firma

Nombre


Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recepción Conforme
en M° 1087
As. técnico Depto de
Salud

Recibido Conforme