

**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

Nº252

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 13 de Marzo del 2023

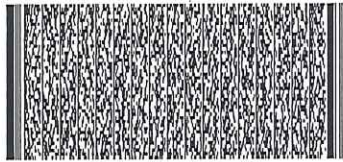
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Nicolas Sancho
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Respuestos Filtros	1	135.000			135.000
-	Aceite 10w30	1	60.000			60.000
-	Mano de Obra Mantenimient	1	88.000			88.000
-	Bornes Sulfatados	1	72.000			72.000

Referencias:

0174- Orden Compra N° 202300000174 del 2023-02-09

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	355.000
I.V.A. 19%	\$	67.450
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	422.450

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000174 A 202300000174

Fecha Emisión : 09/02/2023 A 09/02/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000174	14081521-7	2023000175	09/02/2023	4			
6034	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	88,000	16,720	88,000
6002175	REPUESTOS FILTROS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	135,000	25,650	135,000
6002207	BORNES SULFATADOS						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	72,000	13,680	72,000
6005002	ACEITE 10W30						
	0004007 CESFAM CENTRAL			1	60,000	11,400	60,000

Total Neto : 355,000

Total IVA : 67,450

Total : 422,450

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Dr. Cristian Cerdas
RECIBO N° 180
Dr. Cristian Cerdas

Recibido Conforme

MEMO N° 190/23
CALAMA, 16 de Marzo del 2023.

DE : DIRECTORA CESFAM CENTRAL
SRTA. YANITZA LEE BARBOZA

A : DIRECTORA ATENCION PRIMARIA SALUD - COMDES CALAMA
SRTA. LORENA VIELMA NAVARRETE

Mediante el presente, acuso Recepción Conforme de trabajos realizados por Contratista ANDRES RICARDO SALAZAR CARABANTES., correspondiente Mantenimiento Preventivo a Grupo Generador de CESFAM CENTRAL, según factura:

Factura Electrónica N° 252 \$ 422.450.-
Orden de Compra N° 202300000174

Para su conocimiento y posterior pago.

Sin otro particular, saluda atentamente.



C.D. YANITZA LEE BARBOZA
DIRECTORA
CESFAM CENTRAL

YLB/avs

Distribución:

- La indicada
- Arch.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>Marcelo Usón</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

