

**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

Nº305

Fecha Emision: 01 de Agosto 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:

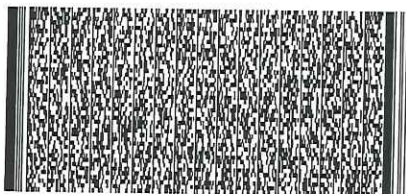
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TABLERO GENERAL METALICO 1200X800X250	1	370.000			370.000
-	CABLE PREENSAMBLADO 3X25 1X50	60	3.400			204.000
-	EMT 40MM	5	13.100			65.500
-	COPLA 40MM EMT	8	1.500			12.000
-	CABEZA DE SERVICIO 40MM	2	5.630			11.260
-	PVC SCH40MM	1	11.300			11.300
-	CURVA SCH 40 40MM	2	5.500			11.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000934 del 2023-05-17

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 685.060

I.V.A. 19% \$ 130.161

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 815.221

**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

Nº306

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2023

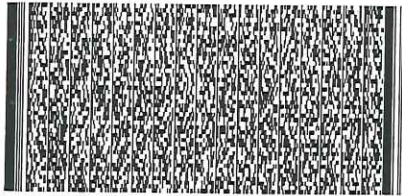
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	TERMINAL HE SCH 40 40MM	2	3.800			7.600
-	CONECTOR RECTO 40MM	10	1.850			18.500
-	CABLE 25MM	80	4.550			364.000
-	ESCALERILLA PORTA CABLE	1	64.000			64.000
-	CONECTOR DENTADO	8	3.660			29.280
-	CABLE 32MM	20	6.320			126.400
-	PROTECCIONES CAJA MOLDEAD	4	187.500			750.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000934 del 2023-05-17

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.359.780

I.V.A. 19% \$ 258.358

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.618.138

**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

N°307

Fecha Emision: 01 de Agosto del 2023

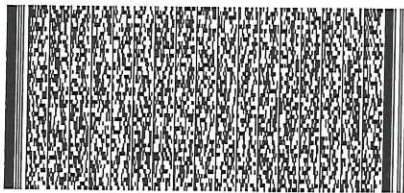
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	FUSIBLE PORTA FUS LED	12	10.990			131.880
-	BARRA TETRA POLAR	1	25.990			25.990
-	CABLE RV-K 4X6MM HALOGENO	150	7.230			1.084.500
-	CANALIZACION	40	7.920			316.800
-	CABLE 4MM VERDE ROLLO 10M	2	89.000			178.000
-	TRASLADO GENERADOR	1	300.000			300.000
-	ROTULACION TABLERO	1	25.000			25.000
-	MANO DE OBRA	1	1.800.000			1.800.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300000934 del 2023-05-17

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 3.862.170

I.V.A. 19% \$ 733.812

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.595.982

CALAMA, 02 de octubre de 2023.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Instalacion Grupo Electrogeno correspondientes a Droguería Central, señalados en **Facturas N° 305-306-307** correspondiente a proveedor: **ANDRES RICARDO SALAZAR CARABANTES** por un valor de **\$7.029.341.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300000934**
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub Salud"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

UTB

02 OCT 2023



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

CPP/STA/cdp.
Distribución:
- La indicada
- Archivo

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

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA DEPARTAMENTO SALUD	
02 OCT. 2023	
<i>4006</i>	
REG. N°:	
HORA:	

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000934 A 202300000934

Fecha Emisión : 17/05/2023 A 17/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202300000934	14081521-7	2023000935	17/05/2023	412		
625	CANALIZACION					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			40	316,800	60,192 376,992
6001023	TERMINAL HE SCH 40 40MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	7,600	1,444 9,044
6001025	PROTECCIONES CAJA MOLDEADA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			4	750,000	142,500 892,500
6001729	CABLE PREENSAMBLADO 3X25 1X50					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			60	204,000	38,760 242,760
6001749	CABLE RV-K 4X6MM LIBRE HALOGENO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			150	1,084,500	206,055 1,290,555
6001750	CABLE 4MM VERDE ROLLO 10 MTS					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	178,000	33,820 211,820
6001881	COPLA 40MM EMT					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			8	12,000	2,280 14,280
6006002	MANO OBRA					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	1,800,000	342,000 2,142,000
14001004	CABEZA DE SERVICIO 40MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	11,260	2,139 13,399
14001030	BARRA TETRAPOLAR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	25,990	4,938 30,928
18002034	CABLE 32 MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			20	126,400	24,016 150,416
21003177	ROTULACION TABLERO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	25,000	4,750 29,750
22002036	TABLERO GENERAL METALICO 1200X800X250					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	370,000	70,300 440,300
22003027	EMT 40MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			5	65,500	12,445 77,945
22003218	CURVA SCH 40 40MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			2	11,000	2,090 13,090
22003608	PVC SCH40 40MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			1	11,300	2,147 13,447
24001007	CABLE 25MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			80	364,000	69,160 433,160
31002397	FUSIBLE, PORTA FUS, LED					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			12	131,880	25,057 156,937

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000934 A 202300000934

Fecha Emisión : 17/05/2023 A 17/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
32001004	ESCALERILLA PORTA CABLE					
4 1004	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	64,000	12,160	76,160
	CONECTOR DENTADO					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		8	29,280	5,563	34,843
47001001	TRASLADO GENERADOR					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		1	300,000	57,000	357,000
53001002	CONECTOR RECTO 40MM					
	0004101 DROGUERIA CENTRAL		10	18,500	3,515	22,015

Total Neto : 5,907,010

Total IVA : 1,122,332

Total : 7,029,342

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme