

**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

Nº310

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2023

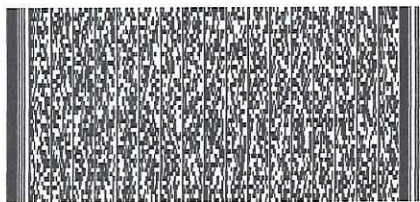
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** Calama
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Canal. Metalica Emt25	22	6.690			147.180
-	Cable 3x10AWG Alimentador	60	4.416			264.960
-	Abrazadera 25mm	60	350			21.000
-	Flexible Metalico 25 mm	5	4.560			22.800
-	Tablero Metalico	1	74.000			74.000
-	Protec. Term Omn 4x25 10k	1	34.990			34.990
-	Protec. Term Omn 1x10 10k	3	16.990			50.970
-	Diferencial 2x25A 30ma	3	16.990			50.970

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001078 del 2023-05-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 666.870

I.V.A. 19% \$ 126.705

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 793.575

**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°312

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 01 de Septiembre del 2023

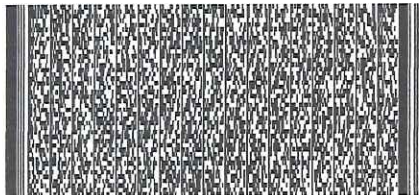
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Canalizacion 40x16	10	3.590			35.900
-	Cables LH RojoVerdeBlanco	80	2.400			192.000
-	Enchufes Dobles	5	3.690			18.450
-	Mano de Obra Instalacion	1	800.000			800.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202300001078 del 2023-05-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.046.350

I.V.A. 19% \$ 198.807

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.245.157



Avda. O'Higgins N°1155 - Calama
comdescalama2021 @comdescalama
www.comdescalama.cl



MEMO N° 909
Calama, 03 de octubre 2023

DE : PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P) CESFAM ALEMANIA

A : CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO.SALUD COMDES CALAMA

Junto con saludar, por medio del presente envío a usted los siguientes documentos:

1. Factura Electrónica N°310
2. Factura electrónica N°312
3. Orden de compra N°202300001078.

Trabajos correspondientes a implementación de vacunatorio, los que **recepiono CONFORME**.

Lo anterior para su conocimiento y fines.

04 OCT 2023

Atentamente.



PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA (P)
CESFAM ALEMANIA

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



FCM//kld.
-La Indicada.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001078 A 202300001078

Fecha Emisión : 26/05/2023 A 26/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001078	14081521-7	2023001081	26/05/2023	251			
2625	CANALIZACION METALICA EMT 25MM						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			22	147,180	27,964	175,144
4012817	CABLES LH ROJO, VERDE, BLANCO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			80	192,000	36,480	228,480
6001749	CABLE 3X10AWG ALIMENTADOR DESDE GENERADOR						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			60	264,960	50,342	315,302
6001959	ENCHUFES DOBLES						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	18,450	3,506	21,956
14001048	PROTECCION TERMIMAGNETICA OMNIP. 4X25A 10K						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	34,990	6,648	41,638
14001049	PROTECCION TERMMAGNETICA OMNIP. 1X10A 10K						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	50,970	9,684	60,654
22002036	TABLERO METALICO						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	74,000	14,060	88,060
22002103	ABRAZADERA 25MM						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			60	21,000	3,990	24,990
22003751	FLEXIBLE METALICO 25MM						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			5	22,800	4,332	27,132
22003809	MANO DE OBRA INSTALACION						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			1	800,000	152,000	952,000
22003817	CANALIZACION 40X6						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			10	35,900	6,821	42,721
32001002	DIFERENCIAL 2X25 30MA						
	0004001 CESFAM ALEMANIA			3	50,970	9,684	60,654

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001078 A 202300001078

Fecha Emisión : 26/05/2023 A 26/05/2023

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

Total Neto : 1,713,220

Total IVA : 325,512

Total : 2,038,732

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recepción conforme
a Me asos
Cestán. Alemania