



**ECACOM SPA**

Giro: SERVI ASESORIAS INGENIERIAS COMPRA  
VENTA DE INFORMATICA Y COMUNICAC  
ALMIRANTE LATORRE 516 OF. 1- MEJILLONES  
eMail : ECABRERA@ECACOM.CL Telefono : 55  
3230952

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.487.147- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº349**

**S.I.I. - ANTOFAGASTA**

Fecha Emision: 20 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO: CESAR URRRA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

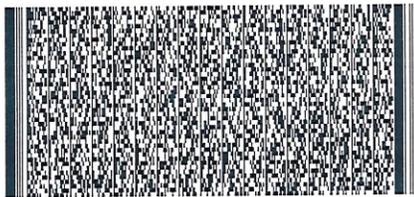


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVIDOR HP GEN10	1 CU	2.215.350			2.215.350
-	DISCO DURO SFF 1TB	2 CU	372.060			744.120
-	M. WINDOWS SERVER 2016 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 + 5 USER CAL DE USO	1 CU	994.950			994.950
-	M. SQL SERVER 2016 STD	1 CU	814.050			814.050
-	MONTAJE E INSTALACION MONTAJE E INSTALACION DE SERVIDOR Y SOFTWARE	1 CU	841.475			841.475

Referencias:

- Orden Compra N° 201800001834 del 2018-07-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.609.945
I.V.A. 19%	\$	1.065.890
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>6.675.835</b>

Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama  
Unidad de Adquisiciones  
**INVENTARIADO**  
**20 AGO. 2018**  
Acta N°:  
Memo N°:  
Ordinario N°:

CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES  
**20 AGO. 2018**  
HORA: 12:00



**ECACOM SPA**

Giro: SERVI ASESORIAS INGENIERIAS COMPRA  
VENTA DE INFORMATICA Y COMUNICAC  
ALMIRANTE LATORRE 516 OF. 1- MEJILLONES  
eMail : ECABRERA@ECACOM.CL Telefono : 55  
3230952

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.487.147- 2**

**FACTURA ELECTRONICA**

**Nº349**

**S.I.I. - ANTOFAGASTA**

Fecha Emision: 20 de Julio del 2018

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: FARMACIAS INDEPENDIENTES  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO: CESAR URRRA  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

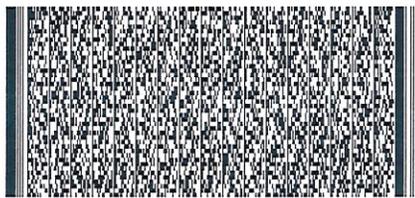


Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SERVIDOR HP GEN10	1 CU	2.215.350			2.215.350
-	DISCO DURO SFF 1TB	2 CU	372.060			744.120
-	M. WINDOWS SERVER 2016 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 + 5 USER CAL DE USO	1 CU	994.950			994.950
-	M. SQL SERVER 2016 STD	1 CU	814.050			814.050
-	MONTAJE E INSTALACION MONTAJE E INSTALACION DE SERVIDOR Y SOFTWARE	1 CU	841.475			841.475

Referencias:

- Orden Compra N° 201800001834 del 2018-07-11

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	5.609.945
I.V.A. 19%	\$	1.065.890
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	6.675.835



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 201800001834 A 201800001834

Fecha Emisión : 11/07/2018 A 11/07/2018

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.
Producto	Centro de Costo			Cantidad
<b>201800001834</b>	<b>76487147-2</b>	<b>2018001847</b>	<b>11/07/2018</b>	<b>6</b>
18001072	HPE PROLIANT ML350 GEN10 4110 1P 16G 8SFF SVR 0002013 INFORMATICA			1.00
18001106	MICROSOFT WINDOWS SERVER 2016 0002013 INFORMATICA			1.00
18001136	MICROSOFT SQL SERVER 2016 STD 0002013 INFORMATICA			1.00
31001278	DISCO DURO SFF HP 1TB 0002013 INFORMATICA			2.00
44001001	MONTAJE Y SERVICIO DE INSTALACIÓN 0002013 INFORMATICA			1.00

Rut 144590279  
Firma [Firma]  
Nombre [Nombre]



Entregado Conforme

Rut 117693031  
Firma [Firma]  
Nombre [Nombre]



Recibido Conforme

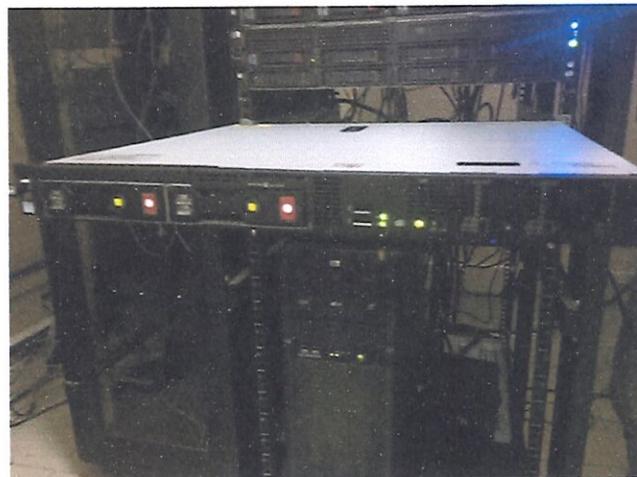
*Nota: el equipamiento quedo instalado en oficina (sala de servidores)  
informatica.*

20/08/2018



## INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SERVIDOR 2018

### INFORMATICA





CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION AREA INFORMATICA



ORDINARIO N° 54/2018

DE: CESAR URRA ARAYA COORDINADOR AREA INFORMATICA	FECHA: 14 de Agosto de 2018
A: JEFATURA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN SR. CARLOS YUENG ASPETI	REF.: Solicitud Pago Orden de Compra 201800001834 Compra Servidor Informática.

Mediante el presente saludo a usted y a la vez hago entrega de factura y evidencias correspondiente a la Instalación del servidor adquirido por Comdes para instalación en dependencias de Informática quedando esté instalado y operativo.

Por consiguiente agradeceré a usted **V°B° y derivación de esta al Departamento de Finanzas** para el pago correspondiente.

Facturas: N° 349

Se adjunta:  
Factura N° 349 Empresa EcaCom  
Evidencia Fotográfica  
Fotocopia Orden de Trabajo

Sin otro particular, para su conocimiento y V°B°, reitera atentos saludos.



CESAR URRA ARAYA  
Coordinador Área Informática  
Comdes Calama



CUA/cua  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.



ECACOM SPA - COMDES CALAMA

PROYECTO DE VENTA E INSTALACIÓN DE SERVIDOR HPE  
Glosa ESTADO DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS.

ESTADO DE PAGO N° 1 SEGÚN ESTADO DE AVANCE N° 1  
AL 14 DE AGOSTO DE 2018

PROVINCIA: Antofagasta      COMUNA: CALAMA      N° OC: 201800001834

NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVIDOR Y LICENCIAS MICROSOFT

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ECACOM SPA      AVANCE 100%

- I. 1. MONTO TOTAL CONTRATADO: (\$) 6.675.835 IVA INC.  
2. MENOS 0 % ANTICIPO: (\$) 0 IVA INC  
3. MENOS ESTADOS DE PAGO CORRELATIVOS:

	AVANCE	PAGADO
N°1 - 100%	(\$) 6.675.835 IVA INC.	(\$) 6.675.835 IVA INC.

4. SALDO A LA FECHA: (\$) 6.675.835 IVA INC.

CÁLCULO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO

- II. 5. MONTO DEL PRESENTE ESTADO DE PAGO: (\$) 6.675.835 IVA INC.  
6. MONTO A CANCELAR EN PRESENTE ESTADO DE PAGO: (\$) 6.675.835 IVA INC.

LIQUIDACIÓN ESTADO DE PAGO FINAL

- III. 7. MONTO A CANCELAR PRESENTE ESTADO DE PAGO: (\$) 6.675.835 IVA INC.

\_\_\_\_\_  
V° B° COMDES CALAMA

\_\_\_\_\_  
V° B° SUP. ECACOM

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y TIMBRE FINANZAS ECACOM



Angélica Grandón