

**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°225**

**S.I.I. - VALDIVIA**

Fecha Emision: 16 de Diciembre del 2022

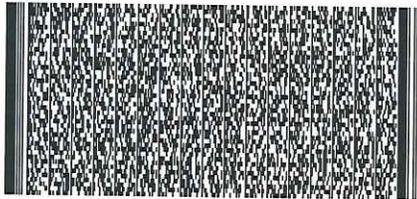
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O I  
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama  
CONTACTO: Marcela Varas  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DVR 16 Canale CEsfam Norponiente	1	322.000			322.000
-	Disco Duro 1Tb Disco Duro para sistema de camaras	1	72.540			72.540
-	Gabinete PAred para equipos 12U	1	224.000			224.000
-	Camaras Full HD	16	41.290			660.640
-	Mano de Obra INstalacion	1	400.000			400.000

Referencias:

3240- Orden Compra N° 202200003240 del 2022-11-25

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	1.679.180
I.V.A. 19%	\$	319.044
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1.998.224</b>

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003240 A 202200003240

Fecha Emisión : 25/11/2022 A 25/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003240	14081521-7	2022003247	25/11/2022	20			
0692	DVR 16 CANALES CESFAM NORPONIENTE						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	322,000	61,180	383,180
6004020	MANO DE OBRA INSTALACIÓN						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	400,000	76,000	476,000
16001217	GABINETE PARED PARA EQUIPOS 12U						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	224,000	42,560	266,560
17007006	CÁMARAS FULL HD						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			16	660,640	125,522	786,162
18001075	DISCO DURO 1TB PARA SISTEMA DE CAMARAS.						
	0004018 CESFAM NORPONIENTE			1	72,540	13,783	86,323

**Total Neto : 1,679,180**

**Total IVA : 319,045**

**Total : 1,998,225**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

*Requisito Conforme*  
*nombre N° 2911*  
*AS-TEC Dpto Salud*

**MEMO N°2911**  
**CALAMA, 19 de diciembre del 2022.-**

**DE: ASESOR TECNICO**  
**SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme del contratista Andrés Salazar por los trabajos enunciados en la factura que se detalla a continuación:
  - Factura N°225, por un valor de \$1.998.224.
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

  
V°B° SRTA EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

  
ASESOR TÉCNICO  
DIRECCIÓN  
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: Edy

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
  - Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Dpto. Salud.
  - Archivo
- 20 DIC. 2022