

**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

Fecha Emision: 17 de Abril del 2023

R.U.T.:14.081.521- 7

FACTURA ELECTRONICA

Nº265

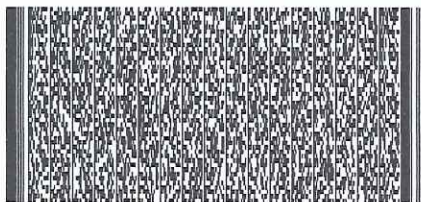
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA **CIUDAD:** CALAMA
CONTACTO: Elena Fortes
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SWitch de 24 Puertas	1	273.000			273.000
-	Mano de Obra Instalacion	1	600.000			600.000
-	Gabinete 12U	1	220.000			220.000
-	Certificacion CAT6	15	12.000			180.000

Referencias:

539- Orden Compra N° 202300000539 del 2023-04-03

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.273.000

I.V.A. 19% \$ 241.870

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.514.870

**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

Nº264

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 17 de Abril 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: Elena Fortes

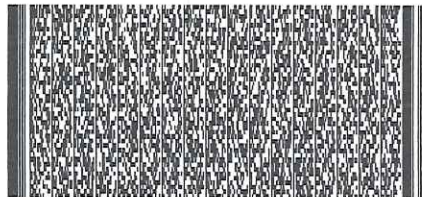
**TIPO DE
COMPRA:** DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Cableado Punto RED CAT6	17	67.450			1.146.650
-	Equipo Wifi	2	178.000			356.000
-	Patch Cord 3mts CAT6	30	5.150			154.500
-	Bandeja Plastica 20x10	17	6.500			110.500
-	Patch Panel CAT6	1	77.892			77.892
-	Ordenador 2U	1	18.900			18.900
-	Unid Distrb Energia	1	44.000			44.000
-	UPS BDN	1	308.100			308.100

Referencias:

539- Orden Compra N° 202300000539 del 2023-04-03

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.216.542

I.V.A. 19% \$ 421.143

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.637.685

MEMO N°878
CALAMA, 18 DE ABRIL del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA LORENA VIELMA NAVARRETE

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme del contratista Andrés Salazar por los trabajos enunciados en las facturas que se detallan a continuación:
 - Factura N°264 por un valor de \$2.637.685
 - Factura N° 265 por un valor de \$1.514.870
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


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

LVN/efv.

Distribución:

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

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000539 A 202300000539

Fecha Emisión : 03/04/2023 A 03/04/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300000539	14081521-7	2023000547	03/04/2023	88		
4009160	SWITCH 24 PUERTAS					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	273,000	51,870	273,000
4012163	PATCH CORD 3 MTS CAT6					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		30	154,500	29,355	154,500
4012624	CABLEADO PUNTO DE RED CAT6					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		17	1,146,650	217,864	1,146,650
6001749	UNIDAD DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	44,000	8,360	44,000
11003002	MANO DE OBRA INSTLACION					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	600,000	114,000	600,000
18002018	PATCH PANEL CAT6					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	77,892	14,799	77,892
29004002	BANDEJA BPC 20X10 BLANCA					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		17	110,500	20,995	110,500
31002116	ORDENADOR 2 U					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	18,900	3,591	18,900
32001079	GABINETE PARED 12 U					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	220,000	41,800	220,000
32002004	UPS BDN INTERACTIVA 2KVA					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		1	308,100	58,539	308,100
40001007	EQUIPO WIFI					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		2	356,000	67,640	356,000
46004001	CERTIFICACION CAT6					
	0004032 UNIDADES TRANSVERSALES		15	180,000	34,200	180,000

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000539 A 202300000539

Fecha Emisión : 03/04/2023 A 03/04/2023

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

Total Neto : 3,489,542

Total IVA : 663,013

Total : 4,152,555

Rut _____
Firma _____
Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepcion Conforme*
Nombre *en m° 878*
As. Técnico Depto de salud

Recibido Conforme