

**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

Nº320

Fecha Emision: 01 de Noviembre del 2023

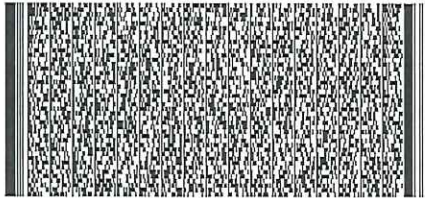
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Punto de Red Farmacia CAT	1	90.000			90.000
-	Punto de Red Coordinación	1	90.000			90.000
-	Access Point Wifi Huawei	2	180.000			360.000
-	Cable Conexión Impresora	1	20.000			20.000
-	Mano de Obra Instalación	1	220.000			220.000

Referencias:

2803- Orden Compra N° 202300002802 del 2023-10-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 780.000

I.V.A. 19% \$ 148.200

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 928.200

MEMO N°2751.-
CALAMA, 23 de noviembre 2023.-

DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de instalación de puntos de red Cecosf Sur, correspondiente a proveedor ANDRES SALAZAR CARABANTES, según la factura N°320. Por un monto total de \$928.200
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

CPP/NSG/nsg

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A:	<i>adquisiciones</i>
☐	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 : 202300002802 A 202300002802

Fecha Emisión : 04/10/2023 A 04/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300002802	14081521-7	2023002808	04/10/2023	6			
4012493	PUNTO DE RED COORDINACION CAT6						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	90,000	17,100	107,100
6004019	MANO DE OBRA INSTALACION						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	220,000	41,800	261,800
18002018	PUNTO DE RED FARMACIA CAT 6						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	90,000	17,100	107,100
18002034	CABLE CONEXIÓN IMPRESORA						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	20,000	3,800	23,800
27001227	ACCESS POINT WIFI HUAWEI						
	0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			2	360,000	68,400	428,400

Total Neto : 780,000

Total IVA : 148,200

Total : 928,200

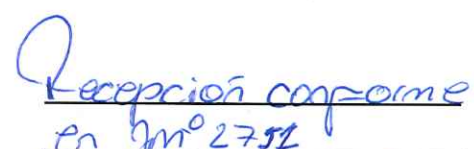
Rut 18.010.845-9

Firma 

Nombre Otilio Puello

Entregado Conforme



Rut 

Firma en mº 2752

Nombre As. Técnico de Salud

Recibido Conforme