

**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

Nº238

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 20 de Enero 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: Marcela Varas

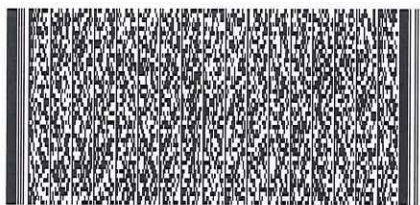
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DVR 16 Canales Cecof Oasi	1	322.000			322.000
-	Disco Duro 1Tb	1	72.540			72.540
-	Monitor de 32	1	100.000			100.000
-	Gabinete Pared 12U Para e	1	224.000			224.000
-	Camaras Full HD	16	38.920			622.720
-	Mano de Obra Instalacion	1	400.000			400.000

Referencias:

3501- Orden Compra N° 202200003501 del 2022-12-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.741.260

I.V.A. 19% \$ 330.839

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 2.072.099

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003501 A 202200003501

Fecha Emisión : 20/12/2022 A 20/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003501	14081521-7	2022003477	20/12/2022	21			
4000078	DISCO DURO 1TB						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	72,540	13,783	86,323
4012030	DVR 16 CANALES CECOSF OASIS						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	322,000	61,180	383,180
4013008	CÁMARAS FULL HD						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			16	622,720	118,317	741,037
6002019	MANO DE OBRA INSTALACIÓN						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	400,000	76,000	476,000
18002008	MONITOR 32"						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	100,000	19,000	119,000
32001003	GABINETE PARED PARA EQUIPOS 12U						
	0004022 C.E.C.O.S.F OASIS			1	224,000	42,560	266,560

Total Neto : 1,741,260

Total IVA : 330,840

Total : 2,072,100

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recibido Conforme
REC-205
AS-REC-Dep to Sales

MEMO N°205

CALAMA, 23 de enero del 2023.-

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

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

- 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°238, por un valor de \$2.072.099.
 - Factura N°239, por un valor de \$1.767.840.
- Lo anterior con cargo a subvención salud, ítem operaciones.
- Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



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

EGL/EFV/efv.

Distribución:

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

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

24 ENE. 2023

Juntos por Calama