

**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**

**Nº241**

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

Fecha Emision: 05 de Febrero del 2023

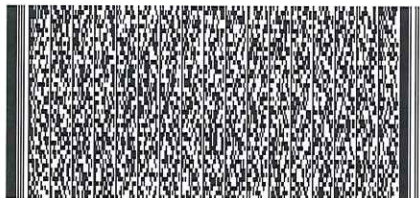
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama  
CONTACTO: Nicolas Sancho  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion               | Cantidad | Precio  | %Imppto<br>Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|---------------------------|----------|---------|-------------------|--------|---------|
| -      | DVR 4 Canales Sar Alemani | 1        | 239.000 |                   |        | 239.000 |
| -      | Disco Duro 1Tb            | 1        | 72.540  |                   |        | 72.540  |
| -      | Monitor de 32             | 1        | 100.000 |                   |        | 100.000 |
| -      | Camaras Full HD           | 4        | 38.920  |                   |        | 155.680 |
| -      | Mano de Obra Instalacion  | 1        | 100.000 |                   |        | 100.000 |

**Referencias:**

3499- Orden Compra N° 202200003499 del 2022-12-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 667.220

I.V.A. 19% \$ 126.772

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 793.992

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003499 A 202200003499

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   |
| 202200003499    | 14081521-7                            | 2022003471     | 20/12/2022    | 8              |            |        |         |
| 400092          | DVR 4 CANALES SAR ALEMANIA            |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F |                |               | 1              | 239,000    | 45,410 | 284,410 |
| 4013016         | CÁMARAS FULL HD                       |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F |                |               | 4              | 155,680    | 29,579 | 185,259 |
| 17007125        | MONITOR 32"                           |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F |                |               | 1              | 100,000    | 19,000 | 119,000 |
| 18001075        | DISCO DURO 1TB                        |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F |                |               | 1              | 72,540     | 13,783 | 86,323  |
| 22002006        | MANO DE OBRA INSTALACIÓN              |                |               |                |            |        |         |
|                 | 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F |                |               | 1              | 100,000    | 19,000 | 119,000 |

**Total Neto : 667,220**

**Total IVA : 126,772**

**Total : 793,992**

Rut  
Firma  
Nombre

Entregado Conforme



Rut  
Firma  
Nombre

Recibido Conforme

*Regina Cifuentes*  
*Notario N° 318*  
*A. sec. Dpto. Salud*

MEMO N° 318.-

CALAMA, 09 de FEBRERO del 2023.-

**DE : ASESOR TECNICO  
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme instalación de camaras Sar alemania , enunciado en la factura N°241, correspondiente a proveedor ANDRES SALAZAR CARABANTES, por un valor total de \$793.992.-
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

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

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

EGL/NSG/nsg

Distribución:

- La indicada
- Archivo

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD</b> |                           |
| <b>A:</b>                         |                           |
| <input type="checkbox"/>          | SU CONOCIMIENTO           |
| <input type="checkbox"/>          | GESTIONAR LO SOLICITADO.  |
| <input 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 |

*Juntos por Calama*