

**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°239

S.I.I. - VALDIVIA

Fecha Emision: 21 de Enero del 2023

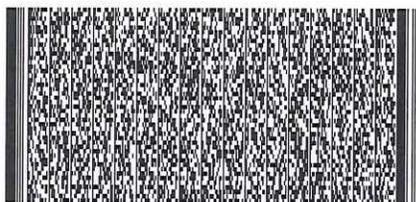
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: Calama
CONTACTO: Marcela Varas
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

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	12	38.920			467.040
-	Mano de Obra Instalacion	1	300.000			300.000

Referencias:

3502- Orden Compra N° 202200003502 del 2022-12-20

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.485.580
I.V.A. 19%	\$	282.260
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.767.840

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003502 A 202200003502

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
202200003502	14081521-7	2022003472	20/12/2022	17			
4000025	DVR 16 CANALES CECOSF SUR 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	322,000	61,180	383,180
6004019	MANO DE OBRA INSTALACIÓN 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	300,000	57,000	357,000
16001216	GABINETE PARED PARA EQUIPOS 12U 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	224,000	42,560	266,560
18001075	DISCO DURO 1TB 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	72,540	13,783	86,323
18002028	MONITOR 32" 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			1	100,000	19,000	119,000
40001010	CÁMARAS FULL HD 0004009 C.E.C.O.S.F. SUR			12	467,040	88,738	555,778

Total Neto : 1,485,580

Total IVA : 282,261

Total : 1,767,841

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Recipiente Conforme
 Mochales N° 205
 AS - DCC. Dpto Salud

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

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°238, por un valor de \$2.072.099.
 - Factura N°239, por un valor de \$1.767.840.
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



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>[Signature]</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

24 ENE. 2023

Juntos por Calama