



**COMERCIAL INNOVATEC CHILE  
LIMITADA**

Giro: COMERC Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y  
SUMINIST COMPUTAC Y ART ELECTRONICOS.  
EL HELECHO DOS 1029 CIUDAD SATELITE-  
MAIPU  
eMail : VENTAS@INNOVATEC.CL Telefono : 2  
3410168

**FONOS**  
**(2)3410168**  
**(2)7613119**

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:76.126.447- 8**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº4538**

**S.I.I. - MAIPU**

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2021

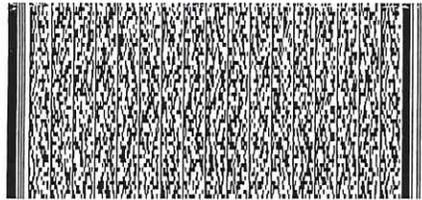
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

| Codigo | Descripcion            | Cantidad | Precio  | %Impto Adic.* | %Desc. | Valor   |
|--------|------------------------|----------|---------|---------------|--------|---------|
| -      | IMPRESORA ZEBRA GK420T | 1        | 297.839 |               |        | 297.839 |

Referencias:

- Orden Compra N° 2921 del 2021-12-15

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

|                    |           |                |
|--------------------|-----------|----------------|
| MONTO NETO         | \$        | 297.839        |
| I.V.A. 19%         | \$        | 56.589         |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$        | 0              |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$</b> | <b>354.428</b> |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202100002921 A 202100002921

Fecha Emisión : 01/12/2021 A 01/12/2021

| Orden de Compra | Proveedor  | Nro. Solicitud               | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |         |        |         |
|-----------------|--|------------------------------|---------------|----------------|---------|--------|---------|
| Producto        | Centro de Costo                                  |                              | Cantidad      | Valor Neto     | IVA     | Total  |         |
| 202100002921    | 76126447-8                                       | 2021002960                   | 01/12/2021    | 1              |         |        |         |
| 17007093        | IMPRESORA ZEBRA GK420T USB Y ETHERNET<br>0004016 | UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |               | 1              | 275,100 | 52,269 | 327,369 |

**Total Neto : 275,100**

**Total IVA : 52,269**

**Total : 327,369**

Rut \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_  
Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
Firma Recepciona Conforme  
Firma EN MEMO N° 3353  
Nombre AS. TÈC. Dpto SALUD.

**Recibido Conforme**



MEMO Nº 3353.-

CALAMA, 22 de diciembre del 2021.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de:
  - 1 impresora ZEBRA GK420T
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Operaciones Salud
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.



Vº Bº SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

CAROLINA PAREDES PAREDES  
ASESOR TECNICO  
DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

EGL/CPD/cpp

Distribución:

- La indicada

- Archivo

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| DE:                                 | DIRECTOR DEPTO. SALUD     |
| A:                                  | <i>Paredes</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 |

*Paredes*  
22 DIC. 2021