

**COMERCIAL TOTALPACK LTDA.**

GIRO: REPRESENTACION COMERCIALIZACION IMPORTACION
EXPORTACION MANTENC EQUIPOS.
CASA MATRIZ: SAN IGNACION 1538, COMUNA SANTIAGO,
CIUDAD SANTIAGO, CHILE.

FONO: (56 - 2) 25545700 - FAX: (56 - 2) 25545708

Email de contacto: contacto@totalpack.cl

Web: <http://www.totalpack.cl>

R.U.T.: 79.948.840-K

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 65594

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 31-DIC-2021
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 30-ENE-2022
Giro	: CORPORACION MUNICIPAL	Pago	: Credito
Dirección	: AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA	Fono	: 55-2540418
Comuna	: Calama	Vendedor	: Matias Tobar
Ciudad	: Santiago		

Código	Detalle	Serie	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1020260040	PANTALLA TUR/MOD. INALAMBRICA MAESTRA 8 PTS		1	Unid	195.000		195.000
1020200002	DISPENSADORES ROJOS		1	Unid	19.900		19.900
1020260069NAC	PULSADORES INALAMBRICOS		1	Unid	19.900		19.900
1020200008	ROLLO SU TUR STANDARD BLANCO		1	Roll	2.000		2.000

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	2021000003234	23-DIC-2021		236.800		
Nota De Venta	46262	29-DIC-2021		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	44.992
				Total	\$	281.792

Observación:
DESPACHAR A AVDA OHIGGINS 542 VILLA CASPANA CALAMA FONO 55-2540418 AT
MARCELA VARAS

TRANSPORTE -
Comuna Dest. : CALAMA



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepla.com

Datos de Depósito y Transferencia

Banco : Banco de Chile
N° Cta. Corriente : 157-03903-10
RUT : 79.948.840-K
Email : cobranza@totalpack.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100003234 A 202100003234

Fecha Emisión : 23/12/2021 A 23/12/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202100003234	79948840-K	2021003272	23/12/2021	4			
4012851	DISPENSADOR ROJO	0004020	PROYECTOS SALUD	1	19,900	3,781	23,681
4012851	PULSADORES INALAMBRICOS	0004020	PROYECTOS SALUD	1	19,900	3,781	23,681
17007140	PANTALLA TUR/MOD. INALAMBRICA	0004020	PROYECTOS SALUD	1	195,000	37,050	232,050
17007141	ROLLO SU TURNO. 3.000 TICKETS.	0004020	PROYECTOS SALUD	1	2,000	380	2,380

Total Neto : 236,800

Total IVA : 44,992

Total : 281,792

Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepcion Conforme
Nombre en mano N° 173
Dn. Dpto Salud.

Recibido Conforme

CALAMA, 26 DE ENERO del 2022.-

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

**DE: ASESOR TECNICO
SRTA. CAROLINA PÉREZ FLORES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de la factura N°65594, correspondiente a proveedor Comercial Total Pack Ltda.
2. Lo anterior con cargo convenio Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria. Res. 1683, abril 2021.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



SRTA. CAROLINA PÉREZ FLORES
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

Carolina Pérez Flores
Enfermera
N° 18.822.633-7

EGL/CPF/cpf.

Distribución:

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

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

4

27 ENE. 2022