

**COMERCIAL TOTALPACK LTDA.**

GIRO: REPRESENT 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° 69086

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. : 70.954.900-6
Giro : CORPORACION MUNICIPAL
Dirección : AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA
Comuna : Calama
Ciudad : Santiago

Emitido : 13-JUN-2022
Vence : 13-JUL-2022
Pago : Credito
Fono : 55 2711872
Vendedor : Matias Tobar

Código	Detalle	Serie	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1100090030021	PANTALLA SU TUR SIMPLE INALAMBRICA MAESTRA		3	Unid	143.500		430.500
1100090010005	DISPENSADORES ROJOS		3	Unid	19.900		59.700
1100090050016	ROLLO SU TUR STANDARD BLANCO		3	Roll	1.600		4.800

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Neto	\$	
Orden De Compra	202200001012	13-JUN-2022		Monto Exento	\$	0
Nota De Venta	56432	08-JUN-2022		I.V.A. (19%)	\$	94.050
				Total	\$	589.050

Observación:
DESPACHAR A Avda OHiggins 542 Villa Caspana, Calama DEPTO DE SALUD HORARIO 8.30 A
16.30 LUNES A VIERNES AT MARCELA VARAS FONO 55 2540418

TRANSPORTE -
Comuna Dest. : CALAMA



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

Solución de Factura Electrónica de: www.aceplia.com

Datos de Deposito 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 : 202200001012 A 202200001012

Fecha Emisión : 02/06/2022 A 02/06/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001012	79948840-K	2022001022	02/06/2022	3			
17007140	KIT PANTALLA SU TUR SIMPLE INALAMBRICA M.	0004001	CESFAM ALEMANIA	3	495,000	94,050	589,050

Total Neto : 495,000

Total IVA : 94,050

Total : 589,050

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre MEMO N° 1345
AS. TEZ Ipto solo

Recibido Conforme

MEMO N° 1345.-

CALAMA, 29 de JUNIO del 2022.-

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 de 3 TURNO MATIC factura N°69086, correspondientes a proveedor TOTALPACK LTDA. por un valor total de \$589.050.-
2. Lo anterior con cargo a convenio operaciones salud.
3. Se adjunta factura.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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

E: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Rece*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

30 JUN. 2022

Juntos por Calama