



INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.p.A.

DIAGNÓSTICOS Y MONITOREOS MÉDICOS  
CON USO DE TECNOLOGÍAS DE TELEMEDICINA,  
CAPACITACIÓN MÉDICA Y TECNOLÓGICA.

Casa Matriz: Callao N° 3341, Las Condes, Santiago  
Sucursal 1: Apoquindo N° 3721 dpto 72, Las Condes, Santiago  
Sucursal 2: Gertrudis Echeñique N° 30 of 73, Las Condes, Santiago

R.U.T.: 96.995.590-3

**FACTURA  
ELECTRONICA**

N° 36158

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**

Visita Nuestro Sitio Web: [www.itms.cl](http://www.itms.cl)

Señores : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	Fecha : 25/03/2022
Giro : SALUD	Vencimiento : 24/04/2022
R.U.T. : 70.954.900-6	Comuna : CALAMA
Dirección : AV.BERNARDO OHIGGINS 1155- VILLA CHICA	Contacto :
Ciudad : CALAMA	

Documentos Referenciados

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Código de Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra / HES	266	21/03/2022		

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	ARRIENDO EQUIPO ECG FEBRERO 2022	9,000.00	9.000

Nombre: _____	MONTO EXENTO : _____
R.U.T: _____ Fecha: ___/___/___ Recinto: _____ Firma: _____	MONTO NETO : 9.000
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	I.V.A. 19% : 1.710
	TOTAL : 10.710

SON : DIEZ MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS

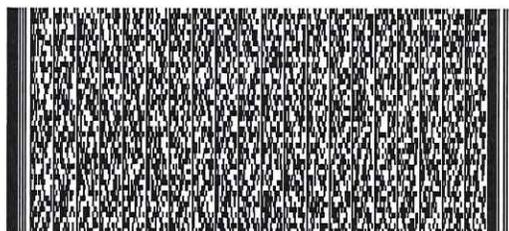
Observación

ARRIENDO ECG FEBRERO 2022 OC 266 Basado en Pedidos de cliente 42341.

INFORMACIÓN DE PAGOS		
Fecha	Glosa	Monto

OTRA MONEDA		
Moneda	Cambio	Total Moneda



Timbre Electrónico SII

Dec. 106 del 2008. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



**INTERNATIONAL TELEMEDICAL SYSTEM CHILE S.p.A.**

DIAGNÓSTICOS Y MONITOREOS MÉDICOS  
CON USO DE TECNOLOGÍAS DE TELEMEDICINA,  
CAPACITACIÓN MÉDICA Y TECNOLÓGICA.

Casa Matriz: Callao N° 3341, Las Condes, Santiago  
Sucursal 1: Apoquindo N° 3721 dpto 72, Las Condes, Santiago  
Sucursal 2: Gertrudis Echeñique N° 30 of 73, Las Condes, Santiago

R.U.T.: 96.995.590-3  
**FACTURA NO AFECTA O  
EXENTA ELECTRONICA**  
N° 43378

**S.I.I. SANTIAGO ORIENTE**  
Visita Nuestro Sitio Web: [www.itms.cl](http://www.itms.cl)

<b>Señores</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL	<b>Fecha</b> : 25/03/2022
<b>Giro</b> : SALUD	<b>Vencimiento</b> : 24/04/2022
<b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6	<b>Comuna</b> : CALAMA
<b>Dirección</b> : AV.BERNARDO OHIGGINS 1155- VILLA CHICA	<b>Contacto</b> :
<b>Ciudad</b> : CALAMA	

**Documentos Referenciados**

Tipo de Documento	Folio	Fecha	Código de Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	266	21/03/2022		

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	PLAN BASICO ECG FEBRERO 2022	96,600.00	96.600

Nombre: _____	<b>MONTO EXENTO</b> : 96.600
R.U.T: _____ Fecha: ___/___/___ Recinto: _____ Firma: _____	<b>MONTO NETO</b> : 0
<small>*El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4º y la letra c) del artículo 5º de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)*</small>	<b>I.V.A. 19%</b> : 0
	<b>TOTAL</b> : 96.600

**SON : NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS**

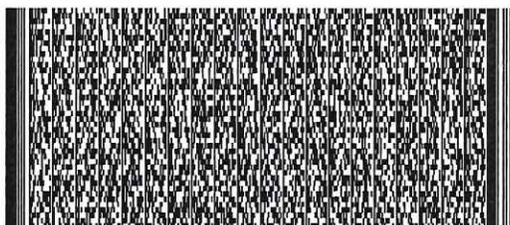
**Observación**

TRANSMISIONES ECG FEBRERO 2022 OC 266 Basado en Pedidos de cliente 42003.

INFORMACIÓN DE PAGOS		
Fecha	Glosa	Monto

OTRA MONEDA		
Moneda	Cambio	Total Moneda



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200000266 A 202200000266

Fecha Emisión : 21/03/2022 A 21/03/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202200000266	96995590-3	2022000274	21/03/2022	2			
11006001	TRANSMISIONES ECG (PLAN DE 20 EXÁMENES) F 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	1	81,176	15,423	96,599		
11006014	ARRIENDO EQUIPO - FEBRERO 2022 0004023 SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F	1	9,000	1,710	10,710		

**Total Neto : 90,176**

**Total IVA : 17,133**

**Total : 107,309**

Rut \_\_\_\_\_  
 na \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

Entregado Conforme



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepciona Conforme  
EN MEMO N° 537  
 Nombre Dir. Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N° 537-  
CALAMA, 25 de marzo de 2022.-

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

DE : ASESOR TÉCNICO.  
SRTA CAROLINA PÉREZ FLORES.

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
SRA. MARCELA VARAS LEÓN.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas N°36157, 43377, 36158 y 43378, correspondiente a proveedor ITMS
2. Lo anterior con cargo a la cuenta operaciones salud en espera de la resolución del convenio "Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD

*Carolina Pérez Flores*  
18 362 633-7  
Enfermera

CAROLINA PÉREZ FLORES  
ASESOR TÉCNICO

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *Paula*

<input checked="" 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

28 MAR. 2022

EGL/CPF/cpf  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo