TIELINE

SOCIEDAD TIELINE CHILE SPA
Giro: COMPRAVENTA EQ. DE TELECOMUNICACIONES,
ASES. AREA DE DATOS, CAPACITACION
PADRE MARIANO 103 OFICINA 804, PROVIDENCIA, SANTIAGO - CHILE
Fono: 2345 0200
E-mail: info@tieline.cl
www.tieline.cl

R.U.T.: 76.754.522-3

FACTURA ELECTRONICA

Nº 3987

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Datos Del Cliente

Señor(es)	: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL			**Fecha de Emisión**	: 23/11/2022
Giro	: EDUCACIÓN Y SALUD			**R.U.T.**	: 70954900-6
Dirección	: AV. BERNARDO O´HIGGINS #1155 VILLA CHICA			**Condiciones de Pago**	: Crédito
Comuna	: CALAMA	**Ciudad**	: CALAMA	**Atención a**	: MARCELA VARAS

Documentos Referenciados	Folio	Fecha	Motivo Referencia
Orden de Compra	202200002406	21/10/2022	

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descto.	Valor Total
1	SERVICIOS PROFESIONALES PROYECTO IP OFFICE 500 V2. COTIZACIÓN 4022-152-1.	1	2.419.345		2.419.345

Subtotal	2.419.345
Descuento	0
Total Neto	2.419.345
I.V.A. (19%)	459.676
Total Exento	
Total	2.879.021

Timbre Electrónico SII
Resolución 80 del 22/08/2014 Verifique este documento en www.sii.cl

Nombre: _____ Fecha: _____

Recinto: _____ Rut: _____ Firma

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del art. 4°, y la letra c) del art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestados(s) ha(n) sido recibido(s)

ART. 160 DEL CODIGO DE COMERCIO: No reclamándose contra el contenido de la factura dentro de los ocho días siguientes a la entrega de ella, se tendrá por irrevocablemente aceptada. Las Facturas no canceladas a su estricto vencimiento, devengarán intereses a la tasa máxima permitida por ley hasta su efectivo pago. Ley 19628 Art. 4. El cliente faculta expresamente a SOCIEDAD TIELINE CHILE SPA, para que el caso de incumplimiento de sus acciones, su nombre y sus antecedentes sean incluidos en listados que se remitan a los servicios de información comercial, sin prejuicios de ejercer acciones de cobro, a través de comunicaciones, cartas, por vía telefónica o verbal comunicando morosidad protesto.

" Sus depósitos o transferencias favor efectuarlos en Cuenta Corriente N° 00-159-44601-05 del Banco de Chile "

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002406 A 202200002406

Fecha Emisión :21/10/2022 A 21/10/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		**Centro de Costo**		**Cantidad**	**Valor Neto**	**IVA**	**Total**
202200002406	**76754522-3**	**2022002419**	**21/10/2022**	**72**			
4009469	IP OFFICE R11 ESSENTIAL EDITION LIC. C						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	258,383	49,093	307,476
4009470	IP OFICE ISDN CABLE RJ45/RJ45 3M RED						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	2,903	552	3,455
4009471	POWER CORD 18AWG 10AMP AC US/NORTH AME						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	19,334	3,673	23,007
4009472	IP OFFICE IP500 TRUNK CARD PRIMATY RATE U						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	491,606	93,405	585,011
4009473	IP OFFICE IP500 RACK MOUNTING KIT						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		2	46,450	8,826	55,276
4009474	IP OFFICE IP500 V2 SYSTEM SD CARD A-LAW						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	26,128	4,964	31,092
4009475	1403 TELSET FOR IP OFFICE ICON						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		55	5,162,795	980,931	6,143,726
4009476	IP OFFICE IP500 V2 COMBO CARD ATM3 V2 TAA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	310,641	59,022	369,663
4009477	IP OFFICE IP500 DIGITAL STATION 30B V2 RJ45						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	2,064,168	392,192	2,456,360
4009478	IP OFFICE IP500 EXTENSION CARD DIGITAL STAT						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		3	914,502	173,755	1,088,257
4009479	IP OFFICE IP500 VERSION 2A CONTROL UNIT						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	335,802	63,802	399,604
4009480	IPO REM TECH SUPT 8X5 APR NBD-IP500 V2 1YPP						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	665,798	126,502	792,300
4009481	SERVICIOS PROFESIONALES						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	2,419,345	459,676	2,879,021
4009482	IP OFFICE R10+IP500 E1 ADDIOTONAL 22CHANNE						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	304,834	57,918	362,752

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200002406 A 202200002406

Fecha Emisión :21/10/2022 A 21/10/2022

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

Total Neto : 13,022,689

Total IVA : 2,474,311

Total : 15,497,000

Rut

Firma

Nombre

CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL - CALAMA - ADQUISICIONES SALUD

Entregado Conforme

Rut Recepción Conforme

Firma Memo Nº 2651

Nombre Rdg. Dpto salud

Recibido Conforme

MEMO Nº 2651.-
CALAMA, 24 de Noviembre del 2022.-

DE: ENC. ADQUISICIONES DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. MARCELA VARAS LEON

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

---

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de lo enunciado en factura N°3987, correspondiente a proveedor Sociedad Tieline Chile SPA, por un valor total de $2.879.021.-

2. Lo anterior se relaciona a orden de compra N°2406 y corresponde al último pendiente, con cargo a Ítem: Sub- Salud, en virtud de habilitación de 18 puntos de voz en anexos en CESFAM Enrique Montt, y actualización de central de comunicaciones (voz).

3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CALAMA
DIRECTORA SALUD

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

CORPORACION MUNICIPAL DES. SOCIAL CALAMA
ADQUISICIONES SALUD

MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A:
☐ SU CONOCIMIENTO
☐ GESTIONAR LO SOLICITADO
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVESAR CON EL SUSCRITO

25 NOV. 2022

EGL/mvl
Distribución:
- La indicada
- -Archivo.