

Casa Matriz: Callao N° 3341, Las Condes, Santiago  
Sucursal Apoquindo N° 2929, Oficina 1400 y 1400-B, Piso 14, Las Condes, Santiago  
Fono: 2 2437 4904

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

<b>Señores</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL SAR ALEMANIA	<b>Fecha</b> : 25/08/2022
<b>Giro</b> : SALUD	<b>Vencimiento</b> : 24/09/2022
<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	202200001791	22/08/2022		

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	PLAN BASICO ECG JULIO 2022	96,600.00	96.60

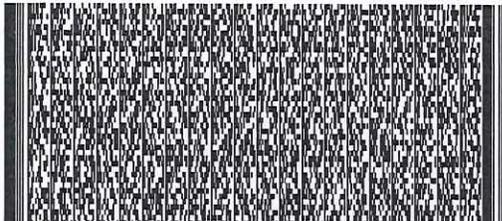
Nombre: _____	<b>MONTO EXENTO</b> : 96.60
R.U.T: _____ Fecha: ___/___/___ Recinto: _____ Firma: _____	<b>MONTO NETO</b> :
"El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"	<b>I.V.A. 19%</b> :
	<b>TOTAL</b> : 96.60

SON : NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS

Observación

TRANSMISIONES ECG JULIO 2022 - OC 202200001791 Basado en Pedidos de cliente 44802.

INFORMACIÓN DE PAGOS		
Fecha	Glosa	Monto
OTRA MONEDA		
Moneda	Cambio	Total Moneda



**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200001791 A 202200001791

Fecha Emisión : 22/08/2022 A 22/08/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200001791	96995590-3	2022001800	22/08/2022	1			
1.006004	TRANSMISIONES ECG (PLAN DE 20 EXAMENES) J 0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA F		1	96,600	0	96,600

**Total Neto : 96,600**

**Total IVA : 0**

**Total : 96,600**

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



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepcion Conforme  
 Nombre MEMO N°  
As. Tec. Dpto salud

**Recibido Conforme**

MEMO N°2097.-  
CALAMA, 23 de septiembre de 2022.-

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

DE : ASESOR TÉCNICO.  
SRA MACARENA SILVA OPORTO.

AT : ENCARGADA DE ADQUISICIONES  
SRA. MARCELA VARAS LEÓN.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de las facturas N°45334 - 37431, correspondiente al mes de JULIO del proveedor "International Telemedical System Chile Spa".
2. Los montos consignados se deben cargar al convenio "Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución". Resolución Afecta N°5.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO SALUD



MACARENA SILVA OPORTO  
ASESOR TÉCNICO

EGL/MSO/mso  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo