

innovatec

http://www.innovatec.cl

FONOS
(2)3410168
(2)7613119

**COMERCIAL INNOVATEC CHILE
LIMITADA**

Giro: COMERC Y ARRIENDO DE EQUIPOS Y
SUMINIST COMPUTAC Y ART ELECTRONICOS.
EL HELECHO DOS 1029 CIUDAD SATELITE-
MAIPU
eMail : VENTAS@INNOVATEC.CL Telefono : 2
3410168

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.126.447- 8

FACTURA ELECTRONICA

N°6042

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 06 de Noviembre del 2023

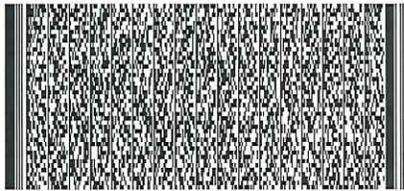
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O I
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA COLOR ZEBRA ZC100/ZC300	7	49.900			349.300

Referencias:

- Orden Compra N° 202300003269 del 2023-10-26

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	349.300
I.V.A. 19%	\$	66.367
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	415.667

MEMO N° 2701.-
CALAMA, 15 de noviembre del 2023.-

DE: ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SALUD
SR. JORDAN PALAVECINO MOSCOSO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SR.TA. CAROLINA PAREDES PAREDES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de **CINTAS COLOR - ZEBRA** contempladas en Factura adjunta **N°6042**, del proveedor **COMERCIAL INNOVATEC CHILE LIMITADA**, que corresponde a un ítem de la orden de compra **N°202300003269**.
2. Los ítems de la Orden de Compra no incluidos en la factura serán enviados en una fecha posterior en una factura parcelada completando el total de la OC.
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



VºBº CAROLINA PAREDES PAREDES
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES CALAMA

Jordan Palavecino Moscose
Administrativo
JORDAN PALAVECINO MOSCOSO
ADMINISTRATIVO DEPTO. DE SALUD
COMDES CALAMA

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD

A:

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input 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

CPP/jpm
Distribución:
- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003269 A 202300003269

Fecha Emisión : 26/10/2023 A 26/10/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
300003269	76126447-8	2023003278	26/10/2023	508		
4012472	LANYARD 2.0CMS ANCHO IMPRESO FULL COLOR	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	500	1,125,000	213,750	1,338,750
8007006	FLETE A CALAMA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	20,000	3,800	23,800
22003399	CINTA COLOR ZEBRA ZC100/ZC300	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	7	349,930	66,487	416,417

Total Neto : 1,494,930
Total IVA : 284,037
Total : 1,778,967

Rut
 Cía
 Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]



Entregado Conforme

Rut
 Firma
 Nombre

[Firma]
[Firma]
[Firma]

Recibido Conforme