



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°6077**

**S.I.I. - MAIPU**

Fecha Emision: 20 de Noviembre del 2023

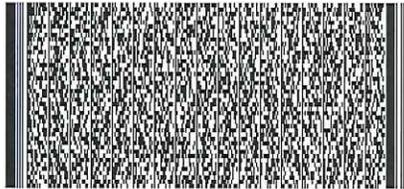
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LANYARD 2CM ANCHO	500	2.250			1.125.000
-	DESPACHO A CALAMA	1	20.000			20.000

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	\$	1.145.000
I.V.A. 19%	\$	217.550
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.362.550

MEMO N° 2747.-  
CALAMA, 22 de noviembre del 2023.-

**DE: ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE SALUD  
SR. JORDAN PALAVECINO MOSCOSO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de **LANYARD CON LOGO CORPORATIVO** contempladas en Factura adjunta **N°6077**, 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 ya fueron recepcionados y se informaron en el memo de **Recepción Conforme N°2701**. Siendo este la totalidad de los ítems de la OC original.
3. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES CALAMA



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

CPP/jpm  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Signature]</i>	
<input 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

**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
<b>300003269</b>	<b>76126447-8</b>	<b>2023003278</b>	<b>26/10/2023</b>	<b>508</b>			
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  
 C<sup>o</sup>  
 Nombre

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Name]*



Entregado Conforme

Rut  
 Firma  
 Nombre

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Name]*  
*[Handwritten Name]*

Recibido Conforme