



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°5383

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 29 de Diciembre del 2022

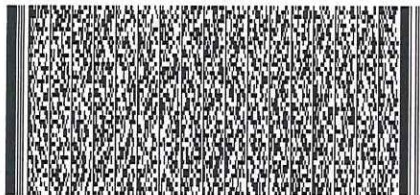
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CINTA ZEBRA ZC300 COLOR	7	49.900			349.300
-	TERJETA ZEBRA PVC B. 500U	3	48.500			145.500

Referencias:

- Orden Compra N° 202200003475 del 2022-12-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 494.800

I.V.A. 19% \$ 94.012

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 588.812

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003475 A 202200003475

Fecha Emisión : 19/12/2022 A 19/12/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003475	76126447-8	2022003436	19/12/2022	10		
40167	CINTA ZEBRA ZC300 COLOR					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	7	349,300	66,367	415,667
4012469	CAJA DE TARJETAS DE CREDENCIALES CLANCA					
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	145,500	27,645	173,145

Total Neto : 494,800

Total IVA : 94,012

Total : 588,812

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Rut Requiere Calificación
Firma Memo N° 09
Nombre Prof. Dpto. Salud

MEMO N° 09.-

CALAMA, 03 de Enero del 2023.-

**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 los productos enunciados en Factura adjunta N°5383, correspondiente a proveedor, Comercial INNOVATEC Chile LTDA, en virtud de orden de compra N°20220003475.
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



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



MARCELA VARAS LEON
ENC. ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
COMDES

EGL/mvl
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *[Signature]*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☒	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☒	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

03 ENE. 2023