

SOFTLAND TRAINING CENTER LIMITADA

Prestación de Servicios de Capacitación en uso de Sistemas

Séptimo de Línea 1247

Fono: 23889000

Providencia-Santiago-CHILE

R.U.T. 76.236.150-7
FACTURA NO AFECTA O EXENTA
ELECTRONICA
N° 33631

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Nombre :	CORP MUN DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha:	10/05/2023
Dirección :	AVDA BDO OHIGGINS N° 1155 Of.	R.U.T.:	70.954.900-6
Comuna :	ANTOFAGASTA	Ciudad:	CALAMA
Giro :	CORPORACION MUNICIPAL	Telefono:	55-360161
Atención :	229105	Vendedor:	Carlo Urzua Llado
		Cond. Venta :	CONTADO
		Cód. Bodega	10

Cantidad	Descripción	P.Unit	Valor Total
1.00	Curso Técnico y Práctico Inventario y Fact. 12Hrs Básico	909,529	909,529

Referencias			
Tipo	Descripción Documento SII	Folio	Fecha
801	Orden de Compra	802	02/05/2023



Sub total: 909,529
 Neto Exento : 909,529
 Total : 909,529

Timbre Electrónico SIIRes.N° 80 de 2014 Verifique documento en www.sii.cl

Total : NOVECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE
 PESOS

MEMO N° 1132.-
CALAMA, 16 de mayo del 2023.-

**DE: ENC. RECURSOS HUMANOS DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. ALEJANDRA BAUTISTA CHAVEZ**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N°145305, correspondiente a proveedor, **SOFTLAND INGENIERIA LTDA.**
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


V^oB^o LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


ALEJANDRA BAUTISTA CHAVEZ
ENC. RRHH DEPTO. DE SALUD
COMDES

IVN/jpm
Distribución:
- La indicada
- Archivo.

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

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000802 A 202300000802

Fecha Emisión : 03/05/2023 A 03/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202300000802	76236150-7	2023000805	03/05/2023	1			
30003005	CURSO TECNICO Y PRACTICO INVENTARIO - FACTURAS	0004101	DROGUERIA CENTRAL	1	909,529		909,529

Total Neto : 909,529
Total IVA :
Total : 909,529

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme

Recepción Conforme en M° 1132 R.H. Depto de salud