

**SOFTLAND INGENIERIA LTDA.**

Import. Export. Y Comercialización de Software  
 Servicios de Procesamiento de Datos  
 Otros servicios de Ingeniería  
 Séptimo de Línea 1247  
 Fono: 23889000  
 Providencia-Santiago-CHILE

**R.U.T. 89.889.200-K**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**N° 153482**

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Nombre :	CORP MUN DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha:	09/04/2024
Dirección :	AVDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155 .	R.U.T.:	70.954.900-6
Comuna :	ANTOFAGASTA	Ciudad:	CALAMA
Giro :	Salud y Educación	Telefono:	55360161
Atención :	FRANCISCO GOMEZ OC-202400000586 NV/240516	Vendedor:	Pamela del Pilar Machuca
N° Guía D.:	46979	Cond. Venta	CONTADO

Cantidad	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
8.00	Renovacion Usuario Base Cloud ERP	326,778		2,614,224
8.00	Renovación Acceso Inventario y Facturación Cloud ERP	215,755		1,726,040



**Timbre Electrónico SII**

Fecha y Numero de Resolucion

Sub total:	4,340,264
Monto Exento :	
Descuento :	
Neto Afecto	4,340,264
IVA (19%) :	824,650
Total :	5,164,914

Total : CINCO MILLONES CIENTO  
SESENTA Y CUATRO MIL

PERSONA QUE RECIBE	
Nombre:	_____
Recinto:	_____
Fecha:	_____
RUT:	_____
	Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

Derecho a retracto en virtud al art. 3 bis de la ley 19.946.

Derecho de Garantía Legal en virtud al art. 20 de la ley 19.946. Para mayor información consultar a su ejecutivo.

**CALAMA, 10 de abril 2024.-**

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL  
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme renovación cloud, periodo 2024-2025. a Droguería Central, señalados en **Factura N°153482** correspondiente a proveedor: **SOFTLAND INGENIERÍA LTDA.** por un valor de **\$5.164.914.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400000586**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldo pendiente.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub- Salud**
5. Datos Bancarios para el pago:**SOFTLAND INGENIERIA LTDA** RUT 89.889.200-K **cuenta corriente** Banco Santander 10-04906-7 o Banco Chile 169-01708-07

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,

18 ABR 2024

**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE  
DIRECTOR TÉCNICO  
DROGUERIA CENTRAL COMDES**



DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD  
A: *Adquisición*

<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" 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

18 ABR 2024

1659

PCM/STA/aca.  
Distribución:  
- La indicada  
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400000586 A 202400000586

Fecha Emisión : 28/03/2024 A 28/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>400000586</b>	<b>89889200-K</b>	<b>2024000595</b>	<b>28/03/2024</b>	<b>16</b>			
29003006	RENOVACION ACCESO INVENTARIO Y FACTURACION <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			8	1,726,040	327,948	2,053,988
29003010	RENOVACION USUARIO BASE CLOUD ERP <b>0004101</b> DROGUERIA CENTRAL			8	2,614,224	496,703	3,110,927

**Total Neto : 4,340,264**  
**Total IVA : 824,650**  
**Total : 5,164,914**

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



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepción Conforme*  
 Nombre *En Mens N° 061*  
*Direc. Tec. - Silvana Topia*

**Recibido Conforme**