



**COMERCIAL TOTALPACK LTDA.**

Giro: Represent comercialización, importación, exportación, mantención de equipos.  
 Casa Matriz: San Ignacio de Loyola 1538  
 Comuna Santiago, Ciudad Santiago, Chile  
 Fono: (56-2) 2328 5300  
 Email: contacto@totalpack.cl  
 ventas@totalpack.cl  
 Web: www.totalpack.cl

**R.U.T.: 79.948.840-K**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 87192**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

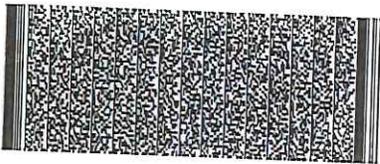
<b>Cliente</b> : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL <b>R.U.T.</b> : 70.954.900-6 <b>Giro</b> : CORPORACION MUNICIPAL <b>Dirección</b> : AVDA BERNARDO OHIGGINS 1155 VILLA CHICA <b>Comuna</b> : Calama <b>Ciudad</b> : Santiago	<b>Emitted</b> : 06-DIC-2024 <b>Vence</b> : 05-ENE-2025 <b>Pago</b> : Credito <b>Fono</b> : 55 2711872 <b>Vendedor</b> : Oficina 2 Salud
--	--

Código	Detalle	Serie	Cantidad	Unid.	P. Unitario	\$ Desc.	Total
1200040010000	GESTOR DE FILAS MODELO ARIES NEW (TOTEM)		1	Unid	3.781.513		3.781.513

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.			
Orden De Compra	202400002685	07-OCT-2024		Neto	\$	3.781.513
Nota De Venta	68005	06-DIC-2024		Monto Exento	\$	0
				I.V.A. (19%)	\$	718.487
				Total	\$	4.500.000

**Observación:**  
 Factura asociada a la OC 202400002685 correspondiente a la implementación de un kiosco gestor de filas Aries New en dependencial del CESFAM MONTT, Av. O'Higgins 542, Calama.

**TRANSPORTE -**  
 Comuna Dest. : CALAMA



Datos de Depósito y Transferencia	
<b>Banco</b>	: Banco de Chile
<b>N° Cta. Corriente</b>	: 157-03903-10
<b>RUT</b>	: 79.948.840-K
<b>Email</b>	: cobranza@totalpack.cl

Timbre Electrónico SII  
 Res. 80 del 2014  
 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Nombre :	
R.U.T :	Fecha :
Recinto :	Firma :

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL Art.º, Y LA LETRA c) DEL Art.º DE LA LEY 19.693, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

**MEMO N° 3565.-  
CALAMA, 26 de Diciembre 2024.-**

**DE : ASESOR TÉCNICO DE SALUD  
SR. PATRICIO ORELLANA FLORES.**

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

**AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES**

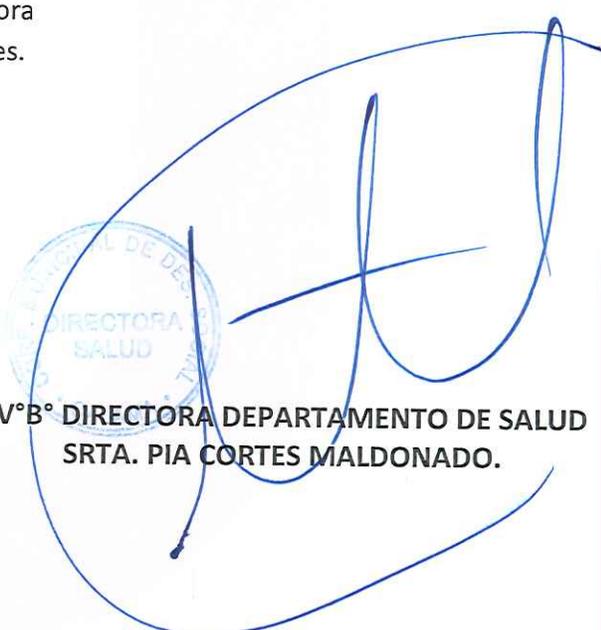
---

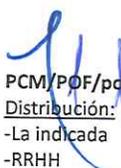
1. Junto con saludarla, agradeciendo su gestión mediante el presente informo a usted, recepción conforme de adquisición de TOTEM en base a convenio PMI 2024 de CESFAM MONTT, realizados bajo la orden de compra N° 20240002685, los cuales se encuentran enunciados en facturas N°87192 del proveedor **COMERCIAL TOTAL PACK LTDA, RUT: 79.948.840-K**

Por un valor total de **\$4.500.000**

2. Lo anterior, con cargo a convenio PMI 2024 Resolución N°1143 (08-04-2024)
3. Se adjuntan MEMO enviada por directora  
Para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales.

  
V°B° DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

  
PCM/POF/pdf.-  
Distribución:  
-La indicada  
-RRHH  
-Archivo. -

**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT  
CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL CALAMA**



**MEMO N.º 792/2024**  
**ANT: No hay**  
**MAT: Lo que indica**  
**CALAMA, 23 de diciembre 2024**

**DE : SRTA. CAROLINA GUAJARDO MORALES**  
**DIRECTORA CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

**A : SRTA. PIA CORTES MALDONADO**  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD CALAMA**

**AT : SR. PATRICIO ORELLANA FLORES**  
**ASESOR TÉCNICO**

1. Mediante el presente solicito enviar a pago Tótem de Atención y monitor obtenido con fondos de proyecto PMI a empresa Totalpack, por recepción conforme.
2. Para conocimiento y gestión.

Saluda atentamente a Usted,



**CAROLINA GUAJARDO MORALES**  
**DIRECTORA**  
**CENTRO DE SALUD FAMILIAR ENRIQUE MONTT**

24 DIC 2024

CGM /ctc.  
c.c.: - Archivo.

**Avda. Granaderos # 3698 Fono 055-655650**  
**Mail secremontt@gmail.com**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002685 A 202400002685

Fecha Emisión : 07/10/2024 A 07/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002685	79948840-K	2024002687	07/10/2024	1				
8002005	GESTOR DE FILA MODELO ARIES NEW (TOTEM)	0012046	PMI PROG. MANTENIMIENTO DE	1	3,781,513	718,487	4,500,000	

**Total Neto : 3,781,513**  
**Total IVA : 718,487**  
**Total : 4,500,000**

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



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre En Mens N° 3565  
A.S. Te. Patricio Orellana

Recibido Conforme