

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003817 A 202300003817

Fecha Emisión : 14/12/2023 A 14/12/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2300003817	77495900-9	2023003833	14/12/2023	48			
4009324	TINTA EPSON T544120 BLACK L3110						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	99,160	18,840	118,000
4009325	TINTA EPSON T544320 MAGENTA L3110						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	99,160	18,840	118,000
4009326	TINTA EPSON T544420 YELLOW L3110						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	99,160	18,840	118,000
4009327	TINTA EPSON T544220 CYAN L3110						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		10	99,160	18,840	118,000
18001081	MOUSE INALAMBRICO GALOS TRADICIONAL						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		8	62,286	11,834	74,120

Total Neto : 458,924

Total IVA : 87,196

Total : 546,120

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

DISTECNO

COMPUTACION

Lider en suministros originales...

SOC. DISTRIBUCION Y TECNOLOGIAS LTDA. COMPUTACION -

ELECTRONICA - AUDIOVISION

ARTICULOS ELECTRICOS - SERVICIOS TECNICOS

Casa Matriz: Vivar 1874 - Sucursal: Vivar 1862

Fonos 55 2347157 - 55 2316585

E-mail: ventas@distecno.cl

CALAMA

R.U.T.: 77.495.900-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 5311

S.I.I. - CALAMA

CTA. CTE.

Cliente	: COMDES EDUCACION	Emitido	: 04-01-2024
R.U.T	: 70.954.900-6	Vence	: 04-02-2024
Giro	: EDUCACION PRIMARIA, SECUNDARIA	Cond. Venta	: Crédito
Dirección	: AVDA BERNARDO O HIGGINS 1155	Vendedor	: Ventas Distecno
Ciudad	: CALAMA	Forma Pago	: Efectivo
Comuna	: Calama	Teléfono	:

DOCUMENTO REFERENCIADOS

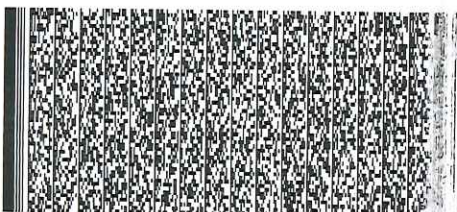
TIPO DOCUMENTO	FOLIO	FECHA	RAZON REF
Orden de Compra	202300003817	04-01-2024	

Código	Detalle	Cantidad	Unid.	P. Unitario	Total
010343941977	TINTA EPSON T544120 BLACK L3110	10	unid	9,915.97	99,160
010343941984	TINTA EPSON T544220 CYAN L3110	10	unid	9,915.97	99,160
010343942004	TINTA EPSON T544420 YELLOW L3110	10	unid	9,915.97	99,160
010343941991	TINTA EPSON T544320 MAGENTA L3110	10	unid	9,915.97	99,160
77777	MOUSE INALAMBRICO KLIPXTREME 798302077669	8	c/u	7,785.71	62,286

Observación:

Son: Quinientos cuarenta y seis mil ciento veinte pesos.-

Descuento	
Total Neto	\$ 458.924
Monto Exento	
I.V.A 19%	\$ 87.196
Total	\$ 546.120



Timbre Electrónico SII
Res. 80 de 2014

Verifique documento: www.sii.cl

Desarrollado por GDExpress - www.gdexpress.cl

MEMO N°58.-
CALAMA, 04 de Enero 2024.-

DE : SRTA. KATERINE CRUZ BELTRÁN.
ASESOR TECNICO.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de insumos computacionales para desarrollo de funciones de profesionales del Programa Acompañamiento Psicosocial, según lo detallado en factura N°5311 correspondiente a DISTECNO Computación por un valor total de \$546.120.-
2. Lo anterior con cargo al convenio "Programa Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria de Salud", resolución N°1458 del 14-04-2023.
3. Se adjunta factura, orden de compra y cotización.
4. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



V°B CAROLINA PAREDES PARADES
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD



KATERINE CRUZ BELTRÁN
ASESOR TÉCNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

CPP/KCB/kcb
-La indicada
- Archivo

65 ENE 2024

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:
☐ SU CONOCIMIENTO
☐ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Juntos por Calama