

**innovatec**

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**

**Nº6757**

**S.I.I. - MAIPU**

Fecha Emision: 21 de Octubre del 2024

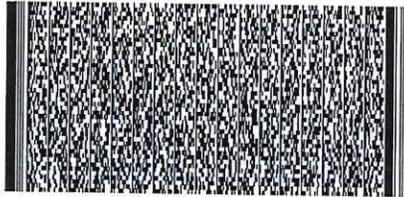
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE  
CALAMA  
R.U.T.: 70.954.900- 6  
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA  
DIRECCION: AV B O\  
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA  
CONTACTO:  
TIPO DE  
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	LANYARD 2,0 CMS ANCHO IMPRESO FULL COLOR SUBLIMACIÓN, BROCHE TIPO MOSQUETÓN PLÁSTICO, NARANJO CON LETRAS BLANCAS	500	2.100			1.050.000
-	TARJETAS PVC BLANCA MARCA ZEBRA CAJA DE 500 UNIDADES	3	52.850			158.550
-	FLETE A CALAMA	1	15.000			15.000

**Referencias:**

- Orden Compra N° 202400002332 del 2024-10-21

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.223.550

I.V.A. 19% \$ 232.475

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.456.025

MEMO N º 631.-

CALAMA, 29 de octubre del 2024.-

DE : ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS SALUD  
SRTA. NEVENKA ORTEGA MENDOZA

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

AT : ENCARGADO ADQUISICIONES  
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL

- Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en las siguiente Facturas adjuntas, correspondiente a proveedor, Comercial Innovatec Chile Limitada, correspondiente de la orden de compra 202400002332.

FACTURA N°	ORDEN DE COMPRA	VALOR
6757	202400002332	\$1.456.025

- Lo anterior con cargo a Ítem: Sub-Salud.
- Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° PIA CORTES MALDONADO  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
COMDES CALAMA



V°B NEVENKA ORTEGA MENDOZA  
ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS  
COMDES CALAMA

PCM/NOM/nom

Distribución:  
- La Indicada.  
- Archivo

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002332 A 202400002332

Fecha Emisión : 05/09/2024 A 05/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002332	76126447-8	2024002327	05/09/2024	504		
4002099	TARJETAS DE PCV BLANCA, MARCA ZEBRA, CAJA DE					
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	158,550	30,125
4012472	LANYARD 2.0CMS ANCHO IMPRESO FULL COLOR					188,675
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			500	1,050,000	199,500
8007006	FLETE A CALAMA					1,249,500
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	15,000	2,850
						17,850

**Total Neto : 1,223,550**  
**Total IVA : 232,475**  
**Total : 1,456,025**

Rut \_\_\_\_\_  
 C.ia \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_

**Entregado Conforme**



Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepcion Copias  
 En Hoja No 631  
 Nombre RR.HH. Nelvia Ortega  
Depto Salud!  
**Recibido Conforme**