

TECNOREDES SPA

Giro: CONSULTORIA, DISTRIB. ART.
 DEPORTIVOS, SOPORT. COMPUTACIONAL
 PROV. DE CANTON NORTE 3531 VILLA DEL SOL-
 CALAMA

eMail : carlos.rosel@icloud.com Telefono :
 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.754.829- K
FACTURA ELECTRONICA
Nº855

S.I.I. - LA SERENA

Fecha Emision: 02 de Octubre del 2024

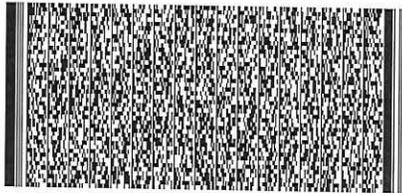
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 R.U.T.: 70.954.900- 6
 GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL
 DIRECCION: AV B O\
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SMART TV LED 65 AU7090 UH SMART TV LED 65 AU7090 UHD 4K	1 UN	576.128			576.128
-	SAM MT 27 FHD 100HZ IPS SAM MT 27 FHD 100HZ IPS PLANO S3 DP / HDMI INC CAB HDMI	2 UN	119.217			238.434
-	SOPORTE SMART 40K	1 UN	87.832			87.832
-	KING SSD 1TB 7200 KING SSD 1TB 7200 / 6000MB / SM 2 2280 NVME PCIE G4 INCL. DISIPAD	2 UN	133.380			266.760

Referencias:

MEMO Nº2250 DEPTO DE SALUD- Orden Compra N° 202400002273 del 2024-09-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.169.154
I.V.A. 19%	\$	222.139
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.391.293

MEMO N°2674.-
CALAMA, 07 de octubre 2024.-

**DE : ASESOR TÉCNICO DEPTO. SALUD
SR. NICOLAS SANCHO GATICA**

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de venta e instalación de equipos en sala de monitoreo en central de camaras salud, enunciado en la factura N°855, correspondiente al proveedor TECNOREDES SPA, Por un valor de \$1.391.293.
2. Lo anterior con cargo a operaciones salud.
3. Se adjunta factura.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Agradeciendo su gestión,



**V^oB^o SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES**



**SR. NICOLAS SANCHO GATICA
ASESOR TÉCNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES**

PCM/NSG/nsg
Distribución:
- La indicada.
- Archivo

E: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

07 OCT. 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002273 A 202400002273

Fecha Emisión : 02/09/2024 A 02/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
400002273	76754829-K	2024002276	02/09/2024	6			
17007124	SMART TV LED 65" AU7090 UHD 4K						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	576,128	109,464	685,592
17007247	SOORTE SMARTV 40K						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			1	87,832	16,688	104,520
18001063	KNG SSD 1TB 7300/6000MB/SM.2 2280 NVME PCIE G4						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	266,760	50,684	317,444
18001066	SAM MT 27" FHD 100HZ IPS PLANO S3 DP/HDMI						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	238,434	45,302	283,736

Total Neto : 1,169,154
Total IVA : 222,139
Total : 1,391,293

Firma _____
 Nombre _____

 Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción Conforme
 Nombre En Mano N° 5674
As. Tec. Nicolas Sandoz
 Recibido Conforme