



SMARTCTL SPA

VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO,
PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

SUECIA #0142 OF. 202, Providencia

+56 2 32102346 / equipo@smartctl.cl

R.U.T. : 70.954.900-6

Razón social: Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama

Giro : Salud

Dirección : Avenida Ohiggins 1155, Calama, Calama

Contacto : Paola Colque Calcina / pcolque.atsalud@gmail.com

Referencia : 1 - ORDEN DE COMPRA N° 202400002300 del 03/09/2024

R.U.T.: 76.865.769-6
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 5623

S.I.I. - PROVIDENCIA

Viernes 13 de septiembre del 2024

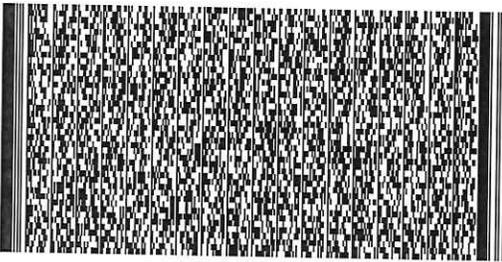
Vence el 13 de octubre del 2024

Venta: crédito

Item	Cant.	P. unitario	Total ítem
Lector Biométrico de Huellas Dactilares HID U.are.U(R) 4500	15	72.260,504202	1.083.908
Despacho	1	25.000	25.000

Observación: Política de Garantía <https://smartctl.cl/garantias-y-devoluciones>

Medio de pago: Depósito o transferencia a Banco Santander en cuenta corriente N° 000077817972 / Días de pago: 30



Timbre Electrónico SII
Resolución 80 de 2014
Verifique documento: www.sii.cl

Neto \$: 1.108.908
IVA (19%) \$: 210.693
Total \$: 1.319.601

MEMO N°2489.-
 CALAMA, 16 de septiembre del 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO
 SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
 SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted:

1. Recepción conforme de factura de la empresa "SMARTCTL SPA, correspondiente a lectores biométricos.

FECHA	FACTURA	PRESTACION	MONTO A PAGAR
13/09/2024	5623	<ul style="list-style-type: none"> 15 Lector Biométrico de huellas dactilares HID U.are.U (R) 4500 	\$1.319.601

2. Lo anterior para pago con cargo a Operaciones Salud.
3. Se adjunta Orden de Compra N°202400002300 autorizada.

Desde ya agradezco su gestión,


 V°B° SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO
 DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
 COMDES


 SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA
 ASESOR TECNICO
 DEPARTAMENTO DE SALUD

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD DEPARTAMENTO DE SALUD
 A: *Paola Colque Calcina*

<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



16 SEP 2024

PCM/PCC/pcc.
 Distribución:
 - La indicada
 - Sra. Janet Sorensen Andueza, Jefa Departamento de Finanzas
 - Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002300 A 202400002300

Fecha Emisión : 03/09/2024 A 03/09/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
2400002300	76865769-6	2024002295	03/09/2024	16			
6005001	LECTOR DE HUELLA U.ARE.U 4500						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	15	1,083,908	205,943	1,289,851		
52001001	DESPACHO						
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	25,000	4,750	29,750		

Total Neto : 1,108,908
Total IVA : 210,693
Total : 1,319,601

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepcion Conforme*
 Nombre *En Honor No 2489*
A.S. Tec. Rolo Colque
Recibido Conforme