

SOFTLAND INGENIERIA LTDA.

Import. Export. Y Comercialización de Software

Servicios de Procesamiento de Datos

Otros servicios de Ingeniería

Séptimo de Línea 1247

Fono: 23889000

Providencia-Santiago-CHILE

R.U.T. 89.889.200-K**FACTURA ELECTRONICA****N° 163136****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Nombre :	CORP MUN DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha:	20/05/2025
Dirección :	AVDA BERNARDO OHIGGINS N° 1155 .	R.U.T.:	70.954.900-6
Comuna :	Calama	Ciudad:	CALAMA
Giro :	Salud y Educación	Telefono:	55360161
Atención :	SILVANA TAPIA OC: 1230848-87-AG25 NV/252892	Vendedor:	Pamela del Pilar Machuca M
N° Guía D :	52359	Cond. Venta	CONTADO

Cantidad	Descripción	P.Unit	Descuento	Valor Total
8.00	Usuario Base Cloud ERP	351,737		2,813,896
8.00	Acceso Inventario y Facturación Cloud ERP	164,144		1,313,152

Referencias

Tipo	Descripción Documento SII	Folio	Fecha
801	Orden de Compra	48-87-AG25	08/05/2025
52	Guía de Despacho Electrónica	52359	20/05/2025

**Timbre Electrónico SII**Res Nº 115 de 2005 Verifique documento en www.sii.cl

Sub total:	4,127,048
Monto Exento :	
Descuento :	
Neto Afecto	4,127,048
IVA (19%) :	784,139
Total :	4,911,187

Total : CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
ONCE MIL CIENTO OCHENTA Y
SIETE PESOS

PERSONA QUE RECIBE

Nombre: _____
 Recinto: _____
 Fecha: _____
 RUT: _____

Firma : _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a los dispuesto en las letras b) del artículo 4° la letra c) del artículo 5° de la ley 19.983 acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

CALAMA, 20 MAYO 2025.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

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

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Sistema Software ERP correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURAS N° 163136** correspondiente a proveedor: **SOFTLAND INGENIERÍA LTDA.** por un valor de **\$ 4.911.187.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°1230848-87-AG25**
ORDEN DE COMPRA N°202500000372
1. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
3. Lo anterior con cargo a **Ítem: "Sub - Salud Operaciones"**.

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202500000372 A 202500000372

Fecha Emisión : 20/05/2025 A 20/05/2025

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202500000372	89889200-K	2025000372	20/05/2025	1				
44001001	0004101	SOFTWARE DEL SISTEMA DE ADM. DE BASES DE DROGUERIA CENTRAL		1	4,127,048	784,139	4,911,187	

Total Neto : 4,127,048
Total IVA : 784,139
Total : 4,911,187

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Recibido Conforme