

**COMERCIAL CHILEACTIVO SPA**

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS ORTOPEDICOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADO
SANTIAGO DE URIONA 1948

QUINTA NORMAL - SANTIAGO

Mail: chileactivo@chileactivo.cl

Teléfono: 227244108

Sucursal:

RUT: 77.198.280-8
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 22268

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	20/09/2021
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	20/10/2021
GIRO:	ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO PROFESIO		
DIRECCIÓN:	AV B O HIGGINS 1155		
CIUDAD:	CALAMA		
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	Credito 30 días

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Colchoneta de ejercicio 100x50x4 cm. Covernil	\$ 11.176	10	\$ 111.760
Par manillas para tubos y bandas	\$ 3.697	2	\$ 7.394
Par mancuerna 3 kg	\$ 13.866	8	\$ 110.928
Par mancuerna 4 kg	\$ 18.487	8	\$ 147.896
Par mancuerna 2 kg	\$ 9.664	8	\$ 77.312
Par tobillera 1 kg.	\$ 7.479	4	\$ 29.916
Par tobillera 2 kg.	\$ 9.664	4	\$ 38.656
Trampolin de 96 cms de diámetro	\$ 33.613	2	\$ 67.226
Disco de equilibrio	\$ 10.504	2	\$ 21.008
Bosu 60 Cms. Liveup premium	\$ 80.000	3	\$ 240.000
Banda k-Band 45 Mts. Amarilla	\$ 43.445	3	\$ 130.335
Banda k-Band 45 Mts. Verde	\$ 58.882	3	\$ 176.646
Banda k-Band 45 Mts. Azul	\$ 70.714	3	\$ 212.142

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202100001834	14/09/2021	AT.: ELENA FORTES 552711823; PAGAR EN: CC BANCOCHILE 0017158600.

N°:

Son: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 1.487.193
I.V.A. 19%	\$ 282.567
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 1.769.760

ORIGINAL

**COMERCIAL CHILEACTIVO SPA**

VENTA AL POR MENOR DE ARTICULOS ORTOPEDICOS EN
COMERCIOS ESPECIALIZADO
SANTIAGO DE URIONA 1948
QUINTA NORMAL - SANTIAGO
Mail: chileactivo@chileactivo.cl
Teléfono: 227244108
Sucursal:

213
RUT: 77.198.280-8
FACTURA ELECTRÓNICA

N° 22268

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR:	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	FECHA EMISIÓN:	20/09/2021
RUT:	70.954.900-6	FECHA VENCIMIENTO:	20/10/2021
GIRO:	ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTIFICO HUMANISTA Y TECNICO PROFESIO		
DIRECCIÓN:	AV B O HIGGINS 1155	CIUDAD:	CALAMA
COMUNA:	CALAMA	FORMA DE PAGO:	Credito 30 días

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
Kinetape vendaje	\$ 4.034	20	\$ 80.680
Cuña impermeable 50x50x25 cms	\$ 17.647	2	\$ 35.294

Referencias a otros Documentos

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202100001834	14/09/2021	AT.: ELENA FORTES 552711823; PAGAR EN: CC BANCOCHILE 0017158600.

Nº:

Son: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS



Timbre Electrónico S.I.I.

Res. 80 del 22-08-2014 Verifique Documento: www.sii.cl

NETO (\$)	\$ 1.487.193
I.V.A. 19%	\$ 282.567
TOTAL EXENTO	\$ 0
TOTAL (\$)	\$ 1.769.760

ORIGINAL

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001834 A 202100001834

Fecha Emisión : 14/09/2021 A 14/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202100001834	77198280-8	2021001848	14/09/2021	123			
4012005	COLCHONETA DE EJERCICIO 100X50X4 CM COVE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	10	111,760	21,234		132,994
4012006	PAR MANCUERNA METALICAS 3KG	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	110,928	21,076		132,004
4012062	CUÑA IMPERMEABLE 50X50X30 CMS	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	35,294	6,706		42,000
4012063	BANDA K-BAND 5.5 MTS VERDE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	15,714	2,986		18,700
4012070	PAR MANCUERNA METAICAS 2 KG	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	77,312	14,689		92,001
4012076	DISCO DE EQUILIBRIO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	21,008	3,992		25,000
4012085	TRAMPOLIN DE 96 CMS DE DIAMETRO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	67,226	12,773		79,999
4012098	MINI BANDA LOOP HEAVY	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	12,606	2,395		15,001
4012103	MINI BANDA LOOP MEDIUM	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	6	11,370	2,160		13,530
4012110	BALON MEDICINAL TONIFICADOR 1.5 KG	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	9,058	1,721		10,779
4012243	BANDA K-BAND 45 MTS AMARILLA	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	130,335	24,764		155,099
4012408	PAR TOBILLERA 1KG LIVEUP	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	29,916	5,684		35,600
4012409	KINETAPE VENDAJE	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	20	80,680	15,329		96,009
4012410	PAR TOBILLERA 2 KG LIVEUP	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	4	34,284	6,514		40,798
4012639	BANDA K-BAND 45 MTS AZUL	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	212,142	40,307		252,449
4012642	BALON MEDICINAL TONIFICADOR 1 KG	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	2	8,320	1,581		9,901
4012648	PAR MANCUERNA METALICA 4KG	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	8	147,896	28,100		175,996
4012657	BOSU 60 CMS PREMIUM BALANCE REFORZADO	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI	3	240,000	45,600		285,600

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100001834 A 202100001834

Fecha Emisión : 14/09/2021 A 14/09/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
4012658	BALON MEDICINAL TONIFICADOR 2KG						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	9,798	1,862	11,660
4012664	CINTA COHESIVA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		10	23,530	4,471	28,001
4012673	BANDA K-BAND 5.5 MTS AMARILLA						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	11,462	2,178	13,640
4012724	BANDA K-BAND 45 MTS VERDE						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	176,646	33,563	210,209
4012879	BANDA K-BAND 5.5 MTS AZUL						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	18,118	3,442	21,560
30002010	TOBILLERA AJUSTABLE DE 2.5KG						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	30,252	5,748	36,000
31002005	PACK LOOP K-BAND 5 UNIDADES						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		3	15,630	2,970	18,600
31002008	CUÑA IMPERMEABLE 50X50X25 CMS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	35,294	6,706	42,000
31002011	PAR MANILLAS PARA TUBOS Y BANDAS						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI		2	7,394	1,405	8,799

Total Neto : 1,683,973

Total IVA : 319,956

Total : 2,003,929

Rut

Firma

Nombre

18.09.2021 14:38
WHITNEY
HOJAS SAEZ
Adquisiciones Salud
Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Reepcme Confirme en
Memos N° 2681.
Asesor Depto de Salud

Recibido Conforme



MEMO N° 2681
CALAMA, 19 de Octubre del 2021.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura N°22268, correspondiente al proveedor Comercial Chile Activo SPA, por un valor total de \$1.769.760-
2. Lo anterior con cargo a Ítem: Convenio Rehabilitación Integral, Resolución N°1221/22-Marzo-2021 “
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


V°B° SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Archivo