

**ALLMEDICA S.A.**

VENTA Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

JOSE DOMINGO CAÑAS 924 Ñuñoa- Santiago  
Teléfono: +56 2 2379 1777 <http://www.allmedica.cl>

R.U.T.: 96.636.310-K  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
N° 36129

SII - PROVIDENCIA

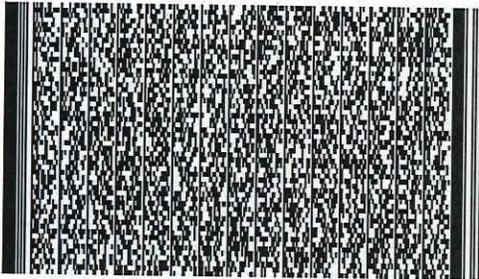
Horario de atención de 08:30 a 18:00 horas

Santiago, 15/12/2022

|                             |  |                       |                          |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|
| <b>Señor (es):</b>          | Corporacion Municipal De Desarrollo Social De Calama | <b>Teléfono:</b>      | 55-2540558               |
| <b>RUT:</b>                 | 70.954.900-6   | <b>Vencimiento:</b>   | 14/01/2023               |
| <b>Giro:</b>                | EDUCACION Y SALUD                                    | <b>Plazo de pago:</b> | Crédito                  |
| <b>Dirección:</b>           | AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155                        | <b>Vendedor:</b>      | Jorge Hernandez Saavedra |
| <b>Comuna:</b>              | Calama   | <b>Ciudad:</b>        | Calama                   |
| <b>Condiciones de Pago:</b> | Credito a 30 días                                    | <b>Forma de pago:</b> | Crédito                  |

**Referencia:** Guía de Despacho Electrónica: Nro.5041 WH/OUT/00302 del 28/11/2022  
Orden de Compra: Nro.202200003071 del 21/11/2022

| Ítem | Artículo | Descripción  | U.M.       | Cantidad | Precio Unitario | Precio       |
|------|----------|--|------------|----------|-----------------|--------------|
| 1    | E8       | CAMILLA HIDRAULICA C/TRENDELEMBURG,FRENOS, BARANDAS Y PORTA SUEROS | Unidad(es) | 1        | \$ 1.890.000,00 | \$ 1.890.000 |
| 2    | F46S2    | CARRO DE EMERGENCIA POLIMERO HBK 5 CAJONES CIERRE CENTRALIZADO     | Unidad(es) | 1        | \$ 1.050.000,00 | \$ 1.050.000 |



Timbre Electrónico SII  
Resolución 80 de 2014 Verifique documento en: [www.sii.cl](http://www.sii.cl) o en

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>Neto</b>          | \$ 2.940.000 |
| <b>IVA 19% Venta</b> | \$ 558.600   |
| <b>Total</b>         | \$ 3.498.600 |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202200003071 A 202200003071

Fecha Emisión : 21/11/2022 A 21/11/2022

| Orden de Compra | Proveedor   | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo   |                |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202200003071    | 96636310-K  | 2022003086     | 21/11/2022    | 2              |            |         |           |
| 28001076        | CAMILLA HIDRAULICA C/TRENDELEMBURG, FRI<br>0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |                |               | 1              | 1,890,000  | 359,100 | 2,249,100 |
| 28001148        | CARRO DE EMERGENCIA POLIMERO HBK 5 CAJO<br>0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI |                |               | 1              | 1,050,000  | 199,500 | 1,249,500 |

**Total Neto : 2,940,000**

**Total IVA : 558,600**

**Total : 3,498,600**

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

*Propio Conforme*  
*Memo N° 3004*  
*AS - rec. Dpto Salud*

MEMO N° 3004.  
CALAMA, 27 de diciembre del 2022.

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. BARBARA MIRANDA TORO

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA

1. Mediante el presente informo a usted que se ha realizado recepción conforme de la **Factura N° 36129**, Proveedor: **ALLMEDICA S.A**, por un valor de **\$ 3.498.600.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°3071**.
3. Lo anterior con cargo a cuenta "Operación salud".

Agradeciendo su gestión.

Saluda atentamente.



*[Signature]*  
V. B. EDITH GALLEGUILLOS LEDEZMA  
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
COMDES



*[Signature]*  
SRTA. BARBARA MIRANDA TORO  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

EGL/BMT/bmt

Distribución:

- La indicada.
- Sra. Marcela Varas León, Encargada de Adquisiciones Depto. Salud
- Archivo

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD  
A: *[Signature]*

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FINES PERTINENTES         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARCHIVO                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

27 DIC. 2022

**Juntos por Calama**