

Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.

Giro: Importación, Distribución y Comercialización de Artículos y Equipos para la Química, Medicina y Educación

Casa Matriz: Arturo Prat 828, Santiago - Fono: 2634 6266 - Fax: 2634 4533

Fono Administración: 2634 6272 - Fono Bodega: 2634 6259

Sucursales bodegas: Copiapó 954, Santiago - Serrano 845, Santiago - Arturo Prat 819, Santiago - Arturo Prat 821, Santiago

Arturo Prat 850, Santiago - Camino la Cordillera 22, Lampa - Av. Lo Espejo 01565, Lo Espejo, Santiago

Sucursal Regional: Tomás Bonilla 825, Sector Cavancho Iquique - Yabricoya 3072, Iquique

Paicavi 1945, Concepción - Av. Bernardo O'Higgins 615 Of. 302, Osorno.

R.U.T.: 92.999.000-5

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 751899

S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE

SEÑOR(ES) : Corp Municipal de Desarrollo Social de Calama

RUT. : 70.954.900-6

GIRO : Salud

DIRECCIÓN : Av. Bernardo O'Higgins 1155

COMUNA : Calama

CIUDAD : Calama

ATENCIÓN : Luis Rodríguez

EMISIÓN: 28-FEB-2022

VENCIMIENTO: 30-MAR-2022

PLAZO: Crédito a 30 días

SU PEDIDO N°:

ENTREGADO EN: TRANSPORTE

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	88888-T-EST	Mantenção preventiva en terreno autoclave MODELO:3870EA SERIE:13121057	1	Und	674.000	674.000
2	88888-T-EST	TUTTNAU	1	Und	674.000	674.000
3	88888-T-EST	Mantenção preventiva en terreno autoclave MODELO:3850-EA SERIE:100291 TUTTNAUE	1	Und	674.000	674.000
		Mantenção preventiva en terreno autoclave				

Documento Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.
Orden De Compra	20210000002171	15-10-2021	- MANTENCIÓN

Descuento	0
Monto Neto	2.022.000
Monto I.V.A. 19%	384.180
Monto Total	2.406.180

Observaciones
mag x i ximo SM FCT: 751899 OCC:348706



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014

Verifique documento: www.sii.cl

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202100002171 A 202100002171

Fecha Emisión : 15/10/2021 A 15/10/2021

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
20210002171	92999000-5	2021002198	15/10/2021	3			
22007023	MANTENCION PREVENTIVA EN TERRENO AUTOC	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	674,000	128,060	802,060
22007024	MANTENCION PREVENTIVA EN TERRENO AUTOC	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	674,000	128,060	802,060
22007025	MANTENCION PREVENTIVA EN TERRENO AUTOC	0004017	SALA DE ESTERILIZACION	1	674,000	128,060	802,060

Total Neto : 2,022,000

Total IVA : 384,180

Total : 2,406,180

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme



Rut _____
Firma Recepciona Conforme
Nombre EN MEMO N° 571
AS- TEC Dpto Salud

Recibido Conforme

MEMO N°571
CALAMA, 31 de marzo 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 las mantenciones de autoclaves de Unidad de esterilización, enunciadas en la factura N°751899, de ARQUIMED, por un valor total de \$2.406.180.-
2. Lo anterior con cargo a Res. N°143, fondos COVID 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

DE: DIRECTOR DEPTO. SALUD
A: *Peru*

☐	SU CONOCIMIENTO
☒	GESTIONAR LO SOLICITADO
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

EGL/EFV/efv

Distribución:

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

01 ABR. 2021

Dus