



# SIMMEDICAL SPA

IMPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMPRA, VENTA  
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO DEL AREA DE SALUD  
AV. LAS CONDES 7700 OF. 805A. LAS CONDES

**R.U.T.: 76.590.071-9**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 18.218**

**S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

Señor(es) : Corporación Municipal de Desarrollo Social de Cala	Fecha Emisión : 12-07-2023
RUT : 70.954.900-6	Condición de Pago : pago a 30 días(créd)
Dirección : Avenida Bernardo O'higgins n°1155	Atención : Mitsy Lara Valdés
Comuna : Calama	Vendedor : 2-Pame Yebul
Giro : Educacion y Salud	Orden de Compra : 202300001416 (20-06-2023)
Fono : +56966923510	Fecha Vencimiento: 11-08-2023

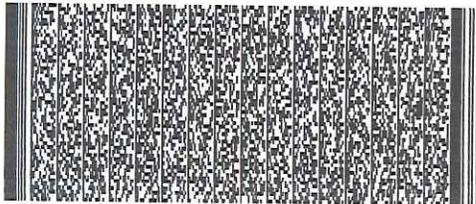
**Referencias:**

Orden de Compra N° 202300001416 (20-06-2023)

Guía de Despacho Electrónica N° 8769 (07-07-2023)

N°	Código	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	PP-AM-400M-MS	02.-	Maniquí Prestan Torso Adulto pack 4 Professional 10-211 (guía 8769)	1.067.218.-	2.134.436.-
2	GD	01.-	Gastos de despacho (guía 8769)	8.500.-	8.500.-

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA  
SIMMEDICAL SPA  
Banco BCI  
Rut:76.590.071-9  
Cuenta corriente: 70835357  
contacto@simmedical.cl



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

Neto \$	2.142.936.-
19% IVA \$	407.158.-
Total \$	2.550.094.-

**MEMO N°1647**

**CALAMA, 11 de julio del 2023.-**

**DE: ASESOR TECNICO  
SRA. ELENA FORTES VALDEBENITO**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura N°18218 , correspondiente al proveedor Simmedical SPA por un valor total de \$ 2.550.094.
2. Lo anterior con cargo a Subvención Salud Ítem: Operaciones.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



**Vº Bº SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES**



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

**CPP/EFV/efv.**

**Distribución:**

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

**Juntos por Calama**

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001416 A 202300001416

Fecha Emisión : 20/06/2023 A 20/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total		
202300001416	76590071-9	2023001421	20/06/2023	3			
7006	GASTOS DE DESPACHO						
17007254	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD	1	8,500	1,615	10,115		
	0004016 MANIQUÍ PRESTAN TORSO ADULTO PACK 4	2	2,134,436	405,543	2,539,979		

**Total Neto : 2,142,936**  
**Total IVA : 407,158**  
**Total : 2,550,094**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepción Conforme  
 Nombre En Honor N° 1647  
AS Tec. - Elena Fochs

Recibido Conforme