

**MUNDOMEDICA SPA**

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.

Casa Matriz: Agustinas 1022, Santiago .Fono: 964579125 - Email: contabilidad@mundomedica.cl

RUT: 77.275.933-9
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 1056**S.I.I. - SANTIAGO CENTRO**

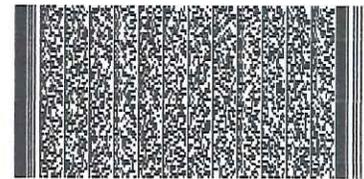
Señor(es)	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Fecha	20-07-2023
RUT	70954900-6	Dirección	AV B OHIGGINS 1155
Ciudad	Calama	Giro	Comercio al por mayor y al por menor; re
Comuna	Calama	Vendedor	Patricio Ferrari
Condiciones de pago	CREDITO 30 DIAS	Vencimiento	19-08-2023
Hora emisión	16:58:14		

Glosa	Cantidad	Prc.Unit	Desc/Rcrg	Afecto IVA	Imp.Esp.	Monto
Podoscopio	2 UN	\$ 100.756,3		SI		\$ 201.513
DESPACHO	1 UN	\$ 41.319		SI		\$ 41.319

Sistema de gestión www.Factro.cl

Documento ref.	Folio	Fecha	Razón ref.	Tipo de oper.
Guía de despacho electrónica	246	13-07-2023		
Orden de compra	202300001074	25-05-2023	OC. CLIENTE	

Monto Neto	\$ 242.832
Monto Exento	
IVA 19%	\$ 46.138
Total	\$ 288.970

Timbre Electrónico SII
Resolución Ex. SII N° 80 de 2014
- Verifique documento: www.sii.cl**Transferencia bancaria**
Banco de Chile - Cuenta corriente 000530922807 Titular Mundomedica spa - RUT 77275933-9
contacto@mundomedica.cl

Tarjeta de crédito/débito

Tarjetas casas comerciales

MEMO N° 1717
CALAMA, 21 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 de Mundomédica enunciados en el siguiente documento: Factura N°1056, por un valor total de \$288970.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, en espera de dineros de "Convenio de Rehabilitación Integral en la red de salud, Resol 1872/4/5/2023".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.



Atentamente,
 V°B° SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES
 DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
 COMDES

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

20 JUL 2023

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A: <i>R. Quiróles</i>
<input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/> GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/> FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/> APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/> ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/> ARCHIVO
<input type="checkbox"/> CONVERSAR CON EL SUSCRITO

CPF/EFV/efv.

Distribución:

- La indicada
- Adquisiciones Dpto. Salud.
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300001074 A 202300001074

Fecha Emisión : 25/05/2023 A 25/05/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300001074	77275933-9	2023001078	25/05/2023	3			
007017	FLETE						
	0004020	PROYECTOS SALUD		1	41,319	7,851	49,170
28001094	PODOSCOPIO.						
	0004020	PROYECTOS SALUD		2	201,513	38,287	239,800

Total Neto : 242,832
Total IVA : 46,138
Total : 288,970

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma Recepción conforme
en n° 1717
 Nombre AS. Técnico Depto de
Salud
Recibido Conforme