

**TOPMEDIC SPA**— Tecnología al —  
cuidado del paciente

VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN  
COMERCIOS ESPECIALIZADOS N.C.P.  
DR. MANUEL BARROS BORGOÑO 296  
PROVIDENCIA  
SANTIAGO  
Mail: ventas@topmedic.cl  
Teléfono: +56 2 2235 3093

**RUT: 76.499.211-3**  
**FACTURA ELECTRONICA**

**N° 11477****S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE**

**SEÑOR:** CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA  
**RUT:** 70.954.900-6  
**GIRO:** Educación y Salud  
**DIRECCIÓN:** Av. Bernardo O Higgins N° 1155 Villa Chica  
**COMUNA:** Calama

**FECHA EMISIÓN:** 19/06/2023  
**FECHA VENCIMIENTO:** 19/07/2023  
**NUMERO RECEPCION:**  
**CIUDAD:** Calama  
**FORMA DE PAGO:** CREDITO

ITEM	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	SUBTOTAL
PACK TIPO E SIN CARGA	\$ 193.193,28	3	\$ 579.580
FRASCO HUMIFICADOR 500 ML PLASTICO	\$ 0	3	\$ 0
CILINDRO DE OXIGENO TIPO E 685 LTRS	\$ 0	3	\$ 0
REGULADORES DE OXIGENO SANRAI EXTEND ROSCA	\$ 0	3	\$ 0
PORTA CILINDRO CARRO	\$ 0	3	\$ 0
CANULA ADULTO	\$ 0	3	\$ 0
DESPACHO ATACAMA	\$ 29.411,76	1	\$ 29.412

**Referencias a otros Documentos**

Tipo Documento	Folio	Fecha	Razón Referencia
Orden de Compra	202300001319	13/06/2023	

**Nota:**

Son: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS



Timbre Electrónico S.I.I.

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

<b>TOTAL DESC:</b>	\$ 0
<b>NETO (\$)</b>	\$ 608.992
<b>I.V.A. 19%</b>	\$ 115.708
<b>TOTAL (\$)</b>	\$ 724.700

**ORIGINAL**

**MEMO N.º 1471.-**  
CALAMA, 27 de junio del 2022.

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

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

---

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted, **“RECEPCIÓN CONFORME”** de Compra de 03 kits de cilindro de oxígenos (los cuales incluyen humidificador, regulador, cilindro, porta cilindro, cánula, frasco humidificador), solicitando cordialmente poder gestionar pago correspondiente a la factura electrónica N° 11477 de Proveedor **TOPMEDIC SPA** Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N° 1319**

Lo anterior para pago con cargo a Operación Salud, en espera de resolución 2023 de Convenio **“Programa Estrategia de Refuerzo en APS para enfrentar Pandemia COVID-19”**.

Para su conocimiento y fines pertinentes.



**VºBº CAROLINA PAREDES PAREDES**  
**DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**COMDES**



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

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202300001319 A 202300001319

Fecha Emisión : 13/06/2023 A 13/06/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
<b>202300001319</b>	<b>76499211-3</b>	<b>2023001321</b>	<b>13/06/2023</b>	<b>4</b>			
4007633	SERVICIO POR FLETE						
	<b>0004020</b>	PROYECTOS SALUD		1	29,412	5,588	35,000
28001015	PACK TIPO E SIN CARGA						
	<b>0004020</b>	PROYECTOS SALUD		3	579,580	110,120	689,700

**Total Neto : 608,992**  
**Total IVA : 115,708**  
**Total : 724,700**

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



**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepcion Conforme  
 En Meno N° 1471  
 Nombre A. Técnico - Sta. Barbara Hinojosa

**Recibido Conforme**