



(played)

www.playmed.cl

COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO JOSE RODRIGO ECHEGOYEN BRAVO E

Giro: COMERCIALIZACION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

PJ DARIO SALAS 1251- MAIPU

eMail : VENTASPLAYMED@GMAIL.COM Telefono :

0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.275.329- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°2489

S.I.I. - MAIPU

Fecha Emision: 09 de Mayo del 2023

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
 R.U.T.: 70.954.900- 6
 GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
 DIRECCION: AV B O \\
 COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
 CONTACTO:
 TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

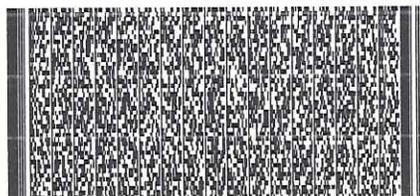
| Código | Descripcion | Cantidad | Precio | %Imppto Adic.* | %Desc. | Valor |
|--------|---|----------|---------|----------------|--------|---------|
| - | paralela con rampa 3mt regulable alto y ancho | 1 | 689.076 | | | 689.076 |

Referencias:

despacho: AVDA OHIGGINS 538 CALAMA AT ELENA FORTES- Guia Despacho Electrónica N° 588 del 2023-05-04

banco chile cta cte 8840204807- Orden Compra N° 202300000643 del 2023-04-14

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl

| | | |
|--------------------|----|---------|
| MONTO NETO | \$ | 689.076 |
| I.V.A. 19% | \$ | 130.924 |
| IMPUESTO ADICIONAL | \$ | 0 |
| TOTAL | \$ | 820.000 |

MEMO N° 1075
CALAMA, 11 de mayo del 2023.-

DE: ASESOR TECNICO
SRA.ELENA FORTES VALDEBENITO

A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRA.LORENA VIELMA NAVARRETE

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en la factura N°2489, de Comercializadora de equipamiento médico José Rodrigo Echegoyen Bravo por un valor total de \$820.000.-
2. Lo anterior con cargo a subvención salud, en espera "Convenio de Rehabilitación Integral en la red de salud".
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



V°B° SRA. LORENA VIELMA NAVARRETE
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



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

LVN/EFV/efv.

Distribución:

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

| |
|--|
| DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD |
| A: |
| <input type="checkbox"/> SU CONOCIMIENTO |
| <input 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 |

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300000643 A 202300000643

Fecha Emisión : 14/04/2023 A 14/04/2023

| Orden de Compra | Proveedor | Nro. Solicitud | Fecha Emisión | Cantidad Prod. | | | |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|---------|--|--|
| Producto | Centro de Costo | Cantidad | Valor Neto | IVA | Total | | |
| 202300000643 | 76275329-4 | 2023000650 | 14/04/2023 | 1 | | | |
| 01076 | PARALELA CON RAMPA - R.A.A 3 MT. PARALELA 0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SAI | 1 | 689,076 | 130,924 | 689,076 | | |

Total Neto : 689,076

Total IVA : 130,924

Total : 820,000

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____



Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción conforme*
 en m^o 1076
 Nombre *Dr. Tercero Depto salud*

Recibido Conforme