



SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA
LUCY A. HERNANDEZ URQUIETA E.I.R.L
Giro: VENTA, DISTRI, REPN, FAB, Y SERVICIO DE
MANTEN, EQUIPOS, MEDICOS E INDUSTRIA
LA CONCEPCION 81 OF 104- PROVIDENCIA
eMail : BIOFISICS.PHM@GMAIL.COM Telefono : 2
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.: 76.555.030- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº4156

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 26 de Noviembre del 2024

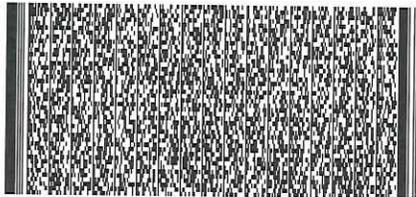
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	BOQUILLAS DE ESPIROMETRIA	600	205			123.000
-	TURBINA DE ESPIROMETRIA	500	1.995			997.500

Referencias:

- Guia Despacho Electrónica N° 1297 del 2024-11-14
- Orden Compra N° 202400003193 del 2024-11-07

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	1.120.500
I.V.A. 19%	\$	212.895
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	1.333.395

MEMO N° 269 (DROG-CENTRAL)

CALAMA, 03 DICIEMBRE 2024.-

**DE: DIRECTOR TECNICO DROGUERIA CENTRAL
Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE.**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
EU. PIA CORTES MALDONADO.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme de Insumos Médicos correspondientes a Droguería Central, señalados en **FACTURA N° 4156** correspondiente a proveedor: **SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A. HERNANDEZ URQUIETA E.I.R.L.** por un valor de **\$ 1.333.395.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202400003193**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud "Insumos Médicos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,



**Q.F. SILVANA TAPIA AGUIRRE
DIRECTOR TÉCNICO
DROGUERIA CENTRAL COMDES**

PCM/STA/aca.

Distribución:

- La indicada

- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003193 A 202400003193

Fecha Emisión : 07/11/2024 A 07/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400003193	76555030-0	2024003152	07/11/2024	1,100			
20001422	TURBINA DE ESPIROMETRÍA						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			500	997,500	189,525	1,187,025
26001175	BOQUILLAS DE ESPIROMETRIA ADULTO						
	0004101 DROGUERIA CENTRAL			600	123,000	23,370	146,370

Total Neto : 1,120,500
Total IVA : 212,895
Total : 1,333,395

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Recibido Conforme