

Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.  
Giro: Importación, Distribución y Comercialización  
de Artículos y Equipos para la Química, Medicina y Educación

Casa Matriz: Arturo Prat 828, Santiago - Fono: 2634 6266 - Fax: 2634 4533  
Fono Administración: 2634 6272 - Fono Bodega: 2634 6259  
Sucursales bodegas: Copiapó 954, Santiago - Serrano 845, Santiago - Arturo Prat 819, Santiago - Arturo Prat 821, Santiago  
Arturo Prat 850, Santiago - Camino la Cordillera 22, Lampa - Av. Lo Espejo 01565, Lo Espejo, Santiago  
Sucursal Regional: Tomás Bonilla 825, Sector Cavancha Iquique - Yabricoya 3072, Iquique  
Paicavi 1945, Concepción - Av. Bernardo O'Higgins 615 Of. 302, Osorno.

**R.U.T.: 92.999.000-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**N° 807579**

**S.I.I. - SANTIAGO PONIENTE**

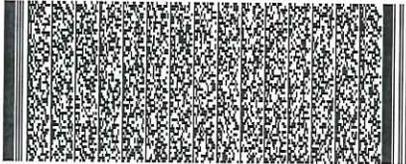
<b>SEÑOR(ES)</b> : Corp Municipal de Desarrollo Social de Calama <b>RUT.</b> : 70.954.900-6 <b>GIRO</b> : Dpto. Educ. Municipal <b>DIRECCIÓN</b> : Av. Bernardo O'Higgins 1155 <b>COMUNA</b> : Calama <b>CIUDAD</b> : Calama <b>ATENCIÓN</b> : Claudio Ibañez	<b>EMISIÓN:</b> 19-NOV-2024 <b>VENCIMIENTO:</b> 19-DIC-2024 <b>PLAZO:</b> Crédito a 30 días <b>SU PEDIDO N°:</b> <b>ENTREGADO EN:</b>
---	---

ITEM	CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	88888-T-APA	Mantenión preventiva en Calama para cámara Retinal no Midriática TRC-NW8 TOPCO	1	Und	745.000	745.000
2	88888-T-APA	Mantenión preventiva en Calama para cámara Retinal no Midriática TRC-NW8 TOPCO	1	Und	745.000	745.000
3	88888-SDT	Evaluación y diagnóstico en Calama para Mesa para Equipo Maestro 2 TOPCON	1	Und	477.000	477.000

Documento Ref.	Folio Ref.	Fecha Ref.	Razón Ref.
Orden De Compra	202400002804	10-10-2024	

Descuento	0
Monto Neto	1.967.000
Monto I.V.A. 19%	373.730
<b>Monto Total</b>	<b>2.340.730</b>

**Observaciones**  
MEMO N°2667, MANTENCIÓN PREVENTIVA, UNIDAD TRANSVE RSALES UAPO, DEPTO DE SALUD, luv xi ximo SM FCT: 807579  
OCC:394479



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**MEMO N.º 3341.-**  
CALAMA, 04 DE DICIEMBRE del 2024.-

**DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
JOCELYN CELTI QUISPE.**

**A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES  
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO.**

**AT : UNIDAD DE ADQUISIONES.**

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N° **807579**, que corresponde a la prestación de servicios, específicamente mantenencias preventivas de equipos de la unidad UAPO realizadas en el mes de noviembre.
2. Se adjunta informes de mantenencias respectivos.
3. Correspondiente a proveedor, **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.** en virtud de orden de compra N°**202400002804**.
4. Lo anterior con cargo al convenio Resolutividad en atención primaria. Res Ext N° 2358 del 22 de julio del 2024

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



**VºBº SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO**  
**DIRECTORA DEPTO. DE SALUD**  
**COMDES**



**SRTA JOCELYN CELTI QUISPE**  
**ASESOR TECNICO**  
**DEPTO. DE SALUD COMDES**

PCM/JCQ/jcq  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

<input checked="" type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input checked="" type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input checked="" type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input checked="" type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input checked="" type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002804 A 202400002804

Fecha Emisión : 10/10/2024 A 10/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400002804	92999000-5	2024002807	10/10/2024	3				
4002964	EVALUACION Y DIAGNOSTICO							
	<b>0004027</b>	OPTICA CIUDADANA		1	477,000	90,630	567,630	
6002121	MANTENCION PREVENTIVA CAMARA RETINAL NO							
	<b>0004027</b>	OPTICA CIUDADANA		2	1,490,000	283,100	1,773,100	

**Total Neto : 1,967,000**  
**Total IVA : 373,730**  
**Total : 2,340,730**

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



Entregado Conforme

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma Recepcion Conforme  
 Nombre En Honor N° 3341  
AS. Tec. Jodym casti

Recibido Conforme