

INVERSIONES DEL ESTE SPA

Giro: COMERC. EQUIP MEDICOS Y
QUIRURGICOS Y APARATOS ORTOPEDICOS,
SER.PUBLIC

AUGUSTO LEGUIA NORTE 100 410- LAS CONDES

eMail : vlema1803@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.551.895- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1361

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emision: 03 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pistola Masajes Kinegun	9	336.134			3.025.206
-	Presoterapia	9	336.134			3.025.206
-	Electroterapia	9	378.151			3.403.359
-	Fascitis Figther	8	23.412			187.296
-	Papping	220	4.706			1.035.320
-	Cepillo Terapia Sensorial	2	14.471			28.942
-	Mat. Cognitivos y Juego Juegos	2	117.647			235.294

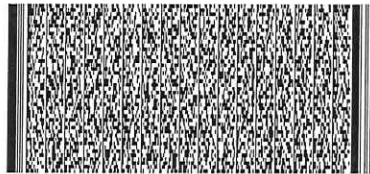
Referencias:

O.C.- Orden Compra N° 202400001012 del 2024-05-09

Pagos:

2024-07-03 \$ 13.019.341 30 DIAS CONTRA ENTREGA

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 10.940.623

I.V.A. 19% \$ 2.078.718

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 13.019.341

INVERSIONES DEL ESTE SPA

Giro: COMERC. EQUIP MEDICOS Y
QUIRURJICOS Y APARATOS ORTOPEDICOS,
SER.PUBLIC

AUGUSTO LEGUIA NORTE 100 410- LAS CONDES

eMail : vlema1803@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.551.895- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1360

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emision: 03 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Foam Roller	8	5.765			46.120
-	Loop Band	24	11.753			282.072
-	Pack 3 Hip Loop	12	11.753			141.036
-	Set 5 Power Bnad	12	8.235			98.820
-	Kit Mancuernas	8	62.857			502.856
-	Set bandas Elast. Tubula.	12	11.647			139.764
-	Compresas Frias	28	5.871			164.388
-	Mancuernas Exagonales	4	370.588			1.482.352

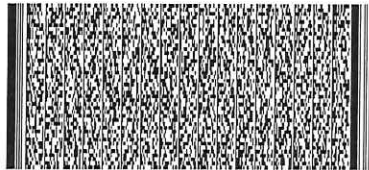
Referencias:

O.C.- Orden Compra N° 202400001012 del 2024-05-09

Pagos:

2024-07-03 \$ 3.400.316 30 DIAS CONTRA ENTREGA

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.857.408

I.V.A. 19% \$ 542.908

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.400.316

INVERSIONES DEL ESTE SPA

Giro: COMERC. EQUIP MEDICOS Y
QUIRURGICOS Y APARATOS ORTOPEDICOS,
SER.PUBLIC

AUGUSTO LEGUIA NORTE 100 410- LAS CONDES

eMail : vleme1803@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.551.895- 4

FACTURA ELECTRONICA

N°1359

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emision: 03 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Disco Freeman	1	16.224			16.224
-	Compresa calientes Semill	15	38.824			582.360
-	Bandas elasticas (color)	15	117.648			1.764.720
-	Balon Crich Air Candoi	12	15.176			182.112
-	Agujas Acupuntura 0,30 x 50/0 25 x 25 /0,30 x 75)	150	5.294			794.100
-	Banco Reclinable	4	158.824			635.296
-	Set Extensores de dedos	8	7.047			56.376

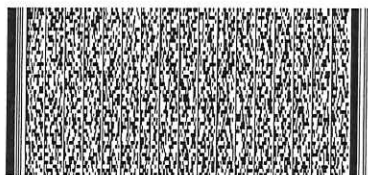
Referencias:

O.C.- Orden Compra N° 202400001012 del 2024-05-09

Pagos:

2024-07-03 \$ 4.797.114 30 DIAS CONTRA ENTREGA

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.031.188

I.V.A. 19% \$ 765.926

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.797.114

INVERSIONES DEL ESTE SPA

Giro: COMERC. EQUIP MEDICOS Y
QUIRURGICOS Y APARATOS ORTOPEDICOS,
SER.PUBLIC

AUGUSTO LEGUIA NORTE 100 410- LAS CONDES

eMail : vlema1803@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.551.895- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1357

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

Fecha Emision: 03 de Junio del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Pack masas terapeuticas	2	21.153			42.306
-	Tib - Bar	2	46.941			93.882
-	Electrodos	2.000	588			1.176.000
-	Anillos de Yoga	12	12.341			148.092
-	Frazadas	25	5.700			142.500
-	Set ent. mano Digi-Flex	7	41.165			288.155
-	Tabla inclinada Estiram.	7	141.176			988.232
-	Barra Pilates con Resist	8	9.400			75.200

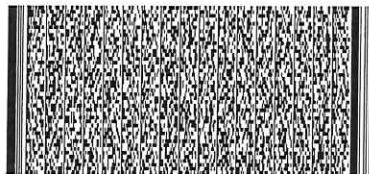
Referencias:

O.C.- Orden Compra N° 202400001012 del 2024-05-09

Pagos:

2024-07-03 \$ 3.515.697 30 DIAS, CONTA ENTREGA

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 2.954.367

I.V.A. 19% \$ 561.330

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 3.515.697

MEMO N° 1282.-
CALAMA, 3 JUNIO 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO DE SALUD
SR. PATRICIO ORELLANA FLORES.

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

Junto con saludarla, agradeciendo su gestión mediante el presente informo a usted, recepción conforme de artículos comprometidos en orden de compra N° 20240001012, los cuales se encuentran enunciados en facturas del proveedor **INVERSIONES DEL ESTE SPA.**

N°1357 Por un valor de \$3.515.697
N° 1359 Por un valor de \$4.797.114
N° 1360 Por un valor de \$3.400.316
N°1361 Por un valor de \$13.019.341

Por un valor total de \$24.732.468

1. Lo anterior, con cargo a convenio de Rehabilitación Integral 2024 componente número 1° a la compra de insumos. **Resolución N°825 (11-03-2024)**
2. Se adjuntan facturas

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales.

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD	
A: <i>[Firma]</i>	
☐	SU CONOCIMIENTO
☐	GESTIONAR LO SOLICITADO.
☐	FINES PERTINENTES
☐	APORTAR ANTECEDENTES
☐	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐	ARCHIVO
☐	CONVERSAR CON EL SUSCRITO



V°B° DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PIA CORTES MALDONADO.

PCM/POF/pof.-
Distribución:
-La indicada
-RRHH
-Archivo. -

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001012 A 202400001012

Fecha Emisión : 09/05/2024 A 09/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400001012	76551895-4	2024001005	09/05/2024	2,635			
4001979	COMPRESAS FRIAS						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			28	164,376	31,231	195,607
4002707	SET ENTRENAMIENTO DE MANO - DIGI-FLEX						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			7	288,153	54,749	342,902
4003035	PACK MASAS TERAPEUTICAS (RESISTENCIAS Y						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			2	42,306	8,038	50,344
4007076	TAPPING						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			220	1,035,294	196,706	1,232,000
4007780	CEPILLO TERAPIA SENSORIAL						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			2	28,941	5,499	34,440
4008003	FRAZADAS						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			25	142,501	27,075	169,576
4009475	SET EXTENSORES DE DEDOS						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			8	56,376	10,712	67,088
4012070	MANCUERNAS HEXAGONALES IRONSIDE (2.5KG-15KG)						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			4	1,482,353	281,647	1,764,000
4012154	BARRA PILATES CON RESISTENCIA						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			8	75,200	14,288	89,488
4012243	BANDAS ELASTICAS (ROJA VERDE AZUL)						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			15	1,764,718	335,296	2,100,014
4012393	PISTOLA DE MASAJES KINEGUN						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			9	3,025,210	574,790	3,600,000
4012405	BANCO RECLINABLE						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			4	635,294	120,706	756,000
4012416	TIB BAR						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			2	93,882	17,838	111,720
4012678	SET 5 POWER BAND						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			12	98,823	18,776	117,599
4013010	TABLA INCLINADA DE ESTIRAMIENTO						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			7	988,235	187,765	1,176,000
6002196	DISCO FREEMAN						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			1	16,224	3,082	19,306
22003364	COMPRESAS CALIENTES SEMILLAS						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			15	582,353	110,647	693,000
26001142	FOAM ROLLER						
	0012023 REHABILITACION INTEGRAL			8	46,118	8,762	54,880

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001012 A 202400001012

Fecha Emisión : 09/05/2024 A 09/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
26001361	ANILLOS DE YOGA						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		12	148,094	28,138	176,232
26001362	ELECTRODOS						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		2,000	1,176,460	223,527	1,399,987
26001446	SET BANDAS ELASTICAS TUBULARES						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		12	139,765	26,555	166,320
27001072	AGUJAS ACUPUNTURA (0.30X50/0.25X25/ 0,30X75)						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		150	794,117	150,882	944,999
27001073	LOOP BAND						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		24	282,071	53,593	335,664
28001119	FASCITIS FIGTHER						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		8	187,294	35,586	222,880
31001227	PACK 3 HIP LOOP						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		12	141,035	26,797	167,832
31002304	MATERIALES COGNITIVOS Y JUEGOS; ROMPECABEZAS,						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		2	235,294	44,706	280,000
31002403	PRESOTERAPIA						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		9	3,025,210	574,790	3,600,000
31002404	ELECTROTERAPIA						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		9	3,403,361	646,639	4,050,000
42001051	KIT DE MANCUERNAS						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		8	502,857	95,543	598,400
42001069	BALON CRICH AIR CANDO						
	0012023	REHABILITACION INTEGRAL		12	182,118	34,602	216,720

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001012 A 202400001012

Fecha Emisión : 09/05/2024 A 09/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

Total Neto : 20,784,033

Total IVA : 3,948,966

Total : 24,732,999

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme



Recepción Conforme
n° 1282
As. Técnico Depto de
Salud