



**BIOTECH LIMITADA**  
 IMP. Y COM. EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS Y DENTALES.  
**CASA MATRIZ:**  
 AV. CONDELL 511 - PROVIDENCIA - SANTIAGO.  
**SUCURSALES:**  
 GUARDIA VIEJA 12 OFICINA 24 - PROVIDENCIA - SANTIAGO.  
 TRASLAVIÑA 45 LOCAL 103 - VIÑA DEL MAR.  
 SAN MARTÍN 950 - CONCEPCIÓN  
**TELÉFONO CENTRAL:** 227200700  
**WEB:** WWW.BIOTECHCHILE.CL

**RUT: 76.006.366-5**  
**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**Nº: 519707**

S.I.I. - PROVIDENCIA

FECHA:	29 mayo 2024	GIRO:	EDUCACION
SEÑOR(ES):	CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	VENDEDOR:	TAMARA SOLANGE SEPULVEDA SEARES
RUT:	70954900-6	TELÉFONO:	2341186
DIRECCIÓN:	AV. BERNARDO O'HIGGINS 1155	PEDIDO DE VENTA:	S340039
COMUNA:	Calama	CONDICIÓN DE PAGO:	30 Días
CIUDAD:	Antofagasta	FECHA VENCIMIENTO:	28 junio 2024

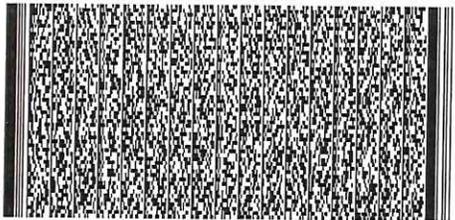
DIRECCION DESPACHO:	AV. BERNARDO O'HIGGINS 542	COMUNA:	Calama
CONTACTO:	Karina Álvarez foronda	TELÉFONO:	

Doc. Referencia	Folio	Fecha	Razon Referencia
Orden de Compra	1126	23 mayo 2024	

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CTDAD	U.MEDIDA	P UNIT.	IMP.	DSCTO	TOTAL
AIR3898	Compresor 2,4 HP DA7002 Dynair Dynamic (2,4 HP)	1	Unidades	\$ 600.000	NETO	0,00	\$ 600.000
AIR3897	Compresor 1 HP DA7001 Dynair Dynamic (1 HP)	4	Unidades	\$ 332.983	NETO	0,00	\$ 1.331.932
AIR3899	Compresor 3,6 HP DA7003 Dynair Dynamic (3,6 HP)	1	Unidades	\$ 800.126	NETO	0,00	\$ 800.126

Total: Tres Millones Doscientos Cincuenta Y Uno Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos

Comentario:



Timbre electrónico S.I.I  
 Res 38 de 2008 - Verifique documento: www.sii.cl

Fecha: _____ Lugar de Recepción: _____	NETO	\$ 2.732.058
Nombre: _____ Rut: _____	IVA	\$ 519.091
Firma: _____	TOTAL	\$ 3.251.149
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4° y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería(s) o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).		

**MEMO N°1326.-**  
CALAMA, 05 de junio de 2024.-

**DE :** ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. KARINA ALVAREZ FORONDA.

**A:** DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD  
SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO

**AT:** IGNACIO CARVAJAL  
ENCARGADO DE ADQUISICIONES

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Facturas adjuntas **N°519707**, correspondiente a proveedor, **BIOTECH LIMITADA**, en virtud de orden de compra N°202400001126
2. Lo anterior con cargo a Subv. IMC ITEM 9.
3. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.

  
V°B° PIA CORTÉS MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES

  
KARINA ALVAREZ FORONDA  
ASESOR TECNICO DEPTO. DE SALUD  
COMDES

PCM/KAF/kaf  
Distribución:  
- La indicada  
- -Archivo.

DE:	DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:	<i>Ignacio Carvajal</i>
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" 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

-5 JUN 2024

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400001126 A 202400001126

Fecha Emisión : 23/05/2024 A 23/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
202400001126	76006366-5	2024001115	23/05/2024	6				
17007040	(AIR3898) COMPRESOR 2.4 HP DA7002 DYNAIR							
	<b>0004011</b> POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU			1	600,000	114,000	714,000	
17007053	(AIR3899) COMPRESOR 3.6 HP DA7003 DYNAIR							
	<b>0004009</b> C.E.C.O.S.F. SUR			1	800,126	152,024	952,150	
28001044	(AIR3897) COMPRESOR 1HP DA7001 DYNAIR DYNAMIC							
	<b>0004016</b> UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			4	1,331,932	253,067	1,584,999	

**Total Neto : 2,732,058**  
**Total IVA : 519,091**  
**Total : 3,251,149**

Rut  
 Ica  
 Nombre



Entregado Conforme

Rut  
 Firma  
 Nombre

*Recepción conforme*  
*en mº 1326*  
*As. Técnico Depto de*  
*SALUD*

Recibido Conforme