

MEDITEC SPA

Giro: SERVICIO TECNICO IMPORTACION Y
VENTA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
DR M BARROS BORGONO 71 OF 1105 11P-
PROVIDENCIA

eMail : alorca@meditec.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.793.894- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1259

S.I.I. - PROVIDENCIA

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 OI

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

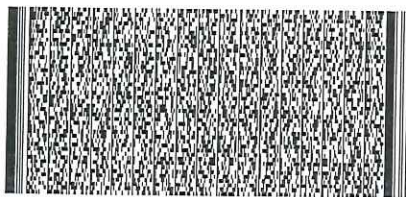
CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 05 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MANTENCION CILOERGOMETRO	1 UN	57.000			57.000
-	MANTENCION TROTADORA	3 UN	57.000			171.000
-	MANTENCION ELECTROPERATIA	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION ULTRASONIDO	5 UN	48.000			240.000
-	MANTENCION ONDA CORTA	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION TENS FIJO	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION BICICLETA	5 UN	57.000			285.000
	MANTENCIONES PREVENTIVAS.					
Referencias:						
- Orden Compra N° 202400001471 del 2024-06-19						
Pagos:						
2024-12-05	\$ 1.067.430 PAGO TOTAL					

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	897.000
------------	----	---------

I.V.A. 19%	\$	170.430
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	1.067.430
-------	----	-----------

MEDITEC SPA

Giro: SERVICIO TECNICO IMPORTACION Y
VENTA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
DR M BARROS BORGONO 71 OF 1105 11P-
PROVIDENCIA

eMail : alorca@meditec.cl Telefono :

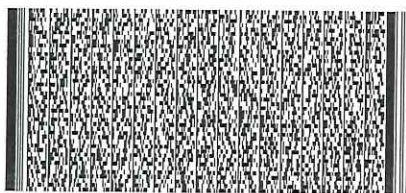
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.793.894- 2**FACTURA ELECTRONICA****Nº1260****S.I.I. - PROVIDENCIA****Fecha Emision:** 05 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
-	MANT BICICLETA ESTATICA	2 UN	57.000			114.000
-	MANTENCION TENS PORTATIL	8 UN	48.000			384.000
-	MANTENCION ELIPTICA	4 UN	57.000			228.000
-	MANTENCION CAMINADORA	3 UN	57.000			171.000
-	MANTENCION MULTISTIM TENS	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION ACCUSONIC PLUS	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION ESPIROMETRIA	4 UN	48.000			192.000
	MANTENCIONES PREVENTIVAS					
Referencias:						
- Orden Compra N° 202400001471 del 2024-06-19						
Pagos:						
2024-12-05	\$ 1.410.150 PAGO TOTAL					

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	1.185.000
------------	----	-----------

I.V.A. 19%	\$	225.150
------------	----	---------

IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
--------------------	----	---

TOTAL	\$	1.410.150
-------	----	-----------

MEDITEC SPA

Giro: SERVICIO TECNICO IMPORTACION Y
VENTA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
DR M BARROS BORGONO 71 OF 1105 11P-
PROVIDENCIA

eMail : alorca@meditec.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.793.894- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1261

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 05 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
-	MANTENCION SATUROMETRO	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION DINAMOMETRO	1 UN	48.000			48.000
-	MANT JERINGA CALIBRACION	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION TENS-EMS	4 UN	48.000			192.000
-	MANTENCION US PORTATIL	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION US	1 UN	48.000			48.000
-	MANTENCION MICROONDAS	1 UN	48.000			48.000
	MANTENCIONES PREVENTIVAS					

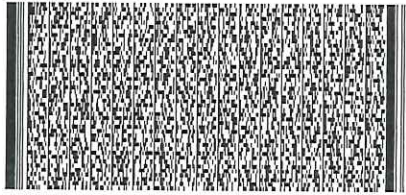
Referencias:

- Orden Compra N° 202400001471 del 2024-06-19

Pagos:

2024-12-05 \$ 571.200 PAGO TOTAL

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 480.000

I.V.A. 19% \$ 91.200

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 571.200

MEDITEC SPA

Giro: SERVICIO TECNICO IMPORTACION Y
VENTA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
DR M BARROS BORGONO 71 OF 1105 11P-
PROVIDENCIA

eMail : alorca@meditec.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.793.894- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1262

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 05 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
-	MANTENCION PEDALERA	1 UN	57.000			57.000
-	MANTENCION SATUROMETRO	1 UN	48.000			48.000
	MANTENCIONES PREVENTIVAS					

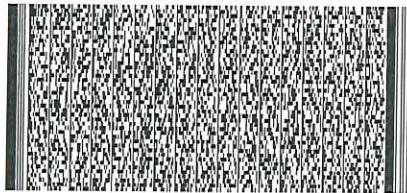
Referencias:

- Orden Compra N° 202400001471 del 2024-06-19

Pagos:

2024-12-05 \$ 124.950 PAGO TOTAL

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 105.000

I.V.A. 19% \$ 19.950

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 124.950

MEMO N° 3020.-
CALAMA, 06 de NOVIEMBRE 2024.-

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

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

1. Junto con saludarla, agradeciendo su gestión mediante el presente informo a usted, recepción conforme de mantenciones realizadas para equipos de Rehabilitación de APS Calama.
2. Realizados bajo la orden de compra N° 20240001471, los cuales se encuentran enunciados en facturas N°1259, N°1260, N°1261, N°1262 del proveedor MEDITEC SPA, RUT: 76.793.894-2
3. Por un valor total de \$3.173.730

Lo anterior, con cargo a Subvención Salud.

Agradeciendo su gestión


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

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

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

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001471 A 202400001471

Fecha Emisión : 19/06/2024 A 19/06/2024

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

202400001471	76793894-2	2024001454	19/06/2024	52			
4007797	MULTISTIM (TENS)						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	48,000	9,120	57,120
4012009	MICROONDAS						
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	48,000	9,120	57,120
4012408	ELIPTICA						
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	57,000	10,830	67,830
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	171,000	32,490	203,490
4012435	PEDALERA						
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	57,000	10,830	67,830
4012848	TENS PORTATIL						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		6	288,000	54,720	342,720
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		2	96,000	18,240	114,240
4018011	DINAMOMETRO						
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	48,000	9,120	57,120
17007261	ELECTROTERAPIA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	48,000	9,120	57,120
20001365	TENS-EMS						
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		4	192,000	36,480	228,480
20001422	ESPIROMETRIA						
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	48,000	9,120	57,120
	0004022	C.E.C.O.S.F. OASIS		3	144,000	27,360	171,360
22002054	US PORTATIL						
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	48,000	9,120	57,120
22003399	CILOERGÓMETRO	CESFAM CENTRAL					
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	57,000	10,830	67,830
22003717	US						
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	48,000	9,120	57,120
26001366	JERINGA DE CALIBRACION						
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	48,000	9,120	57,120
26001403	ACCUSONIC PLUS						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	48,000	9,120	57,120
27001227	ONDA CORTA						
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	48,000	9,120	57,120

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001471 A 202400001471

Fecha Emisión : 19/06/2024 A 19/06/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo		Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
2001093	ULTRASONIDO					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	48,000	9,120	57,120
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	48,000	9,120	57,120
	0004007	CESFAM CENTRAL	1	48,000	9,120	57,120
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	2	96,000	18,240	114,240
28001105	SATUROMETRO					
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS	1	48,000	9,120	57,120
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA	1	48,000	9,120	57,120
31001489	TENS FIJO					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	48,000	9,120	57,120
42001004	CAMINADORA					
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	3	171,000	32,490	203,490
42001055	BICICLETA ESTATICA					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	57,000	10,830	67,830
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR	1	57,000	10,830	67,830
42001056	TROTADORA					
	0004001	CESFAM ALEMANIA	1	57,000	10,830	67,830
	0004007	CESFAM CENTRAL	1	57,000	10,830	67,830
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	57,000	10,830	67,830
42001095	BICICLETA					
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT	1	57,000	10,830	67,830
	0004018	CESFAM NORPONIENTE	4	228,000	43,320	271,320

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400001471 A 202400001471

Fecha Emisión : 19/06/2024 A 19/06/2024

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

Total Neto : 2,667,000

Total IVA : 506,730

Total : 3,173,730

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme