



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
22056282

R.U.T.:76.555.030- 0

FACTURA ELECTRONICA

Nº4068

S.I.I. - PROVIDENCIA

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 09 de Octubre del 2024

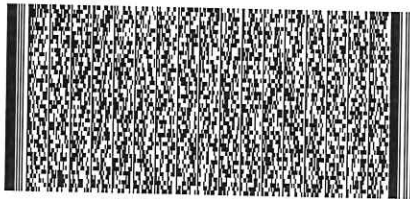
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMILLA GINECOLOGICA	1	395.000			395.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002678 del 2024-10-04

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 395.000

I.V.A. 19% \$ 75.050

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 470.050

MEMO N°3091.-
CALAMA, 11 de noviembre del 2024.-

DE : ASESOR TÉCNICO
SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA

A : DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO

Junto con saludar, mediante el presente informo a usted:

- 1. Recepción conforme de factura de la empresa “SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICINA LUCY A.HERNANDEZ URQUIETA E.I.R.L”, correspondiente a equipamiento box estamento matronas/es.

FECHA	FACTURA	PRESTACION	MONTO A PAGAR
09/10/2024	4068	• CAMILLA GINECOLOGICA	\$470.050

- 2. Lo anterior para pago con cargo a Operaciones Salud.
- 3. Se adjunta Orden de Compra N°202400002678 autorizada.

Desde ya agradezco su gestión,


V°B° SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES


SRTA. PAOLA COLQUE CALCINA
ASESOR TECNICO
DEPARTAMENTO DE SALUD

PCM/PCO/pcc.
Distribución:
- La indicada
- Sra. Janet Sorensen Andueza, Jefa Departamento de Finanzas
- Archivo

DE: DIRECTORA DEPTO. SALUD
A:

☐ SU CONOCIMIENTO
☐ GESTIONAR LO SOLICITADO.
☒ FINES PERTINENTES
☐ APORTAR ANTECEDENTES
☐ ANALIZAR Y EMITIR OPINION
☐ ARCHIVO
☐ CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002678 A 202400002678

Fecha Emisión : 04/10/2024 A 04/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202400002678	76555030-0	2024002680	04/10/2024	1			
28001073	CAMILLA GINECOLOGICA						
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	395,000	75,050	470,050

Total Neto : 395,000
Total IVA : 75,050
Total : 470,050

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma Recepción Conforme
Nombre En Hano N° 3091
A.S. Sr. Paola Colque
Recibido Conforme