

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

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.555.030-0

FACTURA ELECTRONICA

Nº4112

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 O\

COMUNA CALAMA

CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

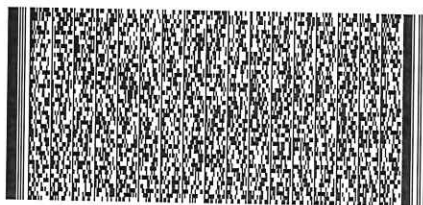
Fecha Emision: 07 de Noviembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMILLA EXAMEN FIJA CON PORTA ROLLO SABANILLA COLOR GRIS	5	198.000			990.000
-	ESCABEL 2 PELDAÑOS TERMOESMALTADOS	5	49.800			249.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400002907 del 2024-10-17

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.239.000

I.V.A. 19% \$ 235.410

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.474.410

MEMO N° 3096.-
CALAMA, 11 de NOVIEMBRE 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° 20240002907, los cuales se encuentran enunciados en facturas del proveedor **BIOFISICS LTDA.**

N°4112 Por un valor de \$1.474.410

1. Lo anterior, con cargo a operaciones subvención salud.

2. Se adjunta factura

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales.

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

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

**CORP. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
CALAMA**

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD

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

12 NOV 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002907 A 202400002907

Fecha Emisión : 17/10/2024 A 17/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
100002907	76555030-0	2024002907	17/10/2024	10			
4002286	ESCABEL 2 PELDAÑOS TERMOESMALTADOS NACIONAL						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		5	249,000	47,310	296,310
28001073	CAMILLA EXAMEN FIJA CON PORTA ROLLO SABANILLA,						
	0004016	UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD		5	990,000	188,100	1,178,100

Total Neto : 1,239,000

Total IVA : 235,410

Total : 1,474,410

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Mano N° 3096*
AS. Tec. Petricio Oxallana

Recibido Conforme