



**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

Nº3685

S.I.I. - PROVIDENCIA

Fecha Emision: 17 de Abril del 2024

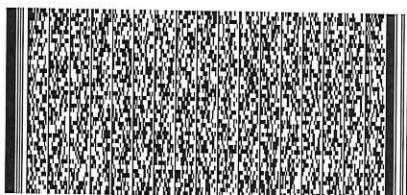
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE
CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	SPIROLAB TOUCH	2	2.050.000			4.100.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202400000557 del 2024-03-26
- Guia Despacho N° 1116 del 2024-04-02

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 4.100.000

I.V.A. 19% \$ 779.000

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 4.879.000

MEMO N° 2547.-
CALAMA, 26 de Septiembre 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 pendiente de artículos comprometidos en orden de compra N° 20240000557, los cuales se encuentran enunciados en facturas del proveedor **BIOFISICS LTDA.**

N°3685 Por un valor de \$4.879.000

1. Lo anterior, con cargo a convenio Programa estrategia de Refuerzo en APS para enfrentar COVID 19 2023. Resolución Exenta N°3211
2. Se adjunta factura, y documentación realizada por AT a cargo de convenio durante el 2023.

Para su conocimiento y fines pertinentes.

Saludos cordiales.



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

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

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

26 SEP 2024

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000557 A 202400000557

Fecha Emisión : 26/03/2024 A 26/03/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
100000557	76555030-0	2024000566	26/03/2024	2			
4012222	SPIROLAB TOUCH						
	0012050	ESTRATEGIA REFUERZO APS COVID-19		2	4,100,000	779,000	4,879,000

Total Neto : 4,100,000

Total IVA : 779,000

Total : 4,879,000

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre AS. Ter. Patricio Orellana

Recibido Conforme