

MEDITEC SPA

Giro: SERVICIO TECNICO IMPORTACION Y
VENTA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
FRANCIA MZ 58 ST4-5 1071 BATUCO- LAMPA

eMail : alorca@meditec.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.793.894- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1232

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

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: 02 de Septiembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	DESFIBRILADOR EXTERNO	19 UN	69.000			1.311.000
-	ELECTROCARDIOGRAFO GE	18 UN	69.000			1.242.000
-	MONITOR DESFIBRILADOR	9 UN	69.000			621.000
-	MONITOR HEMODINAMICO NI	41 UN	69.000			2.829.000
-	VIDEOLARINGOSCOPIO	2 UN	69.000			138.000
-	ELECTROBISTURI	1 UN	69.000			69.000
	MANTENCIONES PREVENTIVAS.					

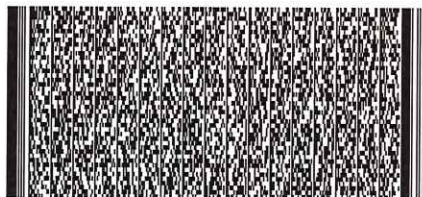
Referencias:

- Orden Compra N° 202400000945 del 2024-05-02

Pagos:

2024-10-02 \$ 7.389.900 PAGO TOTAL

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 6.210.000

I.V.A. 19% \$ 1.179.900

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 7.389.900

MEDITEC SPA

Giro: SERVICIO TECNICO IMPORTACION Y
VENTA EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO
FRANCIA MZ 58 ST4-5 1071 BATUCO- LAMPA

eMail : alorca@meditec.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.793.894- 2

FACTURA ELECTRONICA

Nº1233

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 02 de Septiembre 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
-	MULTIPARAMETROS	9 UN	69.000			621.000
-	MONITOR BAJA COMPLEJIDAD	6 UN	69.000			414.000
-	DINAP	6 UN	69.000			414.000
	MANTENCIONES PREVENTIVAS.					

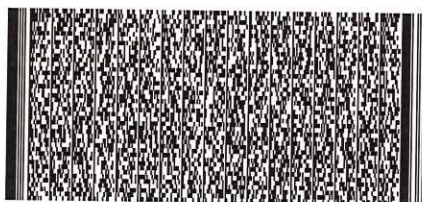
Referencias:

- Orden Compra N° 202400000945 del 2024-05-02

Pagos:

2024-10-02 \$ 1.724.310 PAGO TOTAL

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO \$ 1.449.000

I.V.A. 19% \$ 275.310

IMPUESTO ADICIONAL \$ 0

TOTAL \$ 1.724.310

MEMO N°2329.-
CALAMA, 02 de septiembre 2024.-

DE : ENCARGADA DE CALIDAD COMUNAL
SRA. PATRICIA JORQUERA OLIVARES

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

AT : ENCARGADO DE ADQUISICIONES DEPTO. DE SALUD
SR. IGNACIO CARVAJAL CARVAJAL

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los servicios enunciados en Facturas adjuntas: N°1232 y N°1233, correspondiente a proveedor: **MEDITEC SPA**, en virtud de orden de compra N°202400000945.
2. Adjunto correo de Encargado de Equipos Críticos Comunal, detallando la conformidad de los trabajos.
3. Lo anterior con cargo a: SUB-SALUD.
4. Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

SRA. PATRICIA JORQUERA OLIVARES
ENCARGADA DE CALIDAD COMUNAL
DEPARTAMENTO DE SALUD

V°B° SRTA. PIA CORTÉS MALDONADO
DIRECTORA DE SALUD (I)
COMDES CALAMA

PCM/PJO/itd
Distribución:
-La indicada,
-Archivo. -

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

03 SEP 2024

Juntos por Calama

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000945 A 202400000945

Fecha Emisión : 02/05/2024 A 02/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400000945	76793894-2	2024000932	02/05/2024	111		
18002008	MONITORMONITOR BAJA COMPLEJIDAD					
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA RESOLU		6	414,000	78,660 492,660
18002028	MONITOR HEMODINAMICO NO INVASIVO					
	0004007	CESFAM CENTRAL		19	1,311,000	249,090 1,560,090
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		4	276,000	52,440 328,440
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		3	207,000	39,330 246,330
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		8	552,000	104,880 656,880
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		6	414,000	78,660 492,660
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	69,000	13,110 82,110
26001222	VIDEOLARINGOSCOPIO					
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	69,000	13,110 82,110
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		1	69,000	13,110 82,110
28001029	ELECTROCARDIOGRAFO GENERAL ELECTRIC.					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	69,000	13,110 82,110
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	69,000	13,110 82,110
	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA		1	69,000	13,110 82,110
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	69,000	13,110 82,110
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		2	138,000	26,220 164,220
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		2	138,000	26,220 164,220
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		3	207,000	39,330 246,330
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		5	345,000	65,550 410,550
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		2	138,000	26,220 164,220
28001045	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA)					
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	69,000	13,110 82,110
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	69,000	13,110 82,110
	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA		1	69,000	13,110 82,110
	0004007	CESFAM CENTRAL		2	138,000	26,220 164,220
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		3	207,000	39,330 246,330
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		4	276,000	52,440 328,440
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		3	207,000	39,330 246,330
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		3	207,000	39,330 246,330
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	69,000	13,110 82,110

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400000945 A 202400000945

Fecha Emisión : 02/05/2024 A 02/05/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
201075	MONITOR DESFIBRILADOR.						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		1	69,000	13,110	82,110
	0004007	CESFAM CENTRAL		1	69,000	13,110	82,110
	0004009	C.E.C.O.S.F. SUR		2	138,000	26,220	164,220
	0004011	POSTA SALUD RURAL CHIU CHIU		1	69,000	13,110	82,110
	0004012	CESFAM ENRIQUE MONTT		1	69,000	13,110	82,110
	0004018	CESFAM NORPONIENTE		1	69,000	13,110	82,110
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		1	69,000	13,110	82,110
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	69,000	13,110	82,110
46004005	DINAP						
	0004023	SAR ALEMANIA "SERVICIO ALTA RESOLU		6	414,000	78,660	492,660
46004007	ELECTROBISTURI						
	0004032	UNIDADES TRANSVERSALES		1	69,000	13,110	82,110
46004009	MULTIPARAMETRO						
	0004001	CESFAM ALEMANIA		5	345,000	65,550	410,550
	0004003	C.E.C.O.S.F. ALEMANIA		1	69,000	13,110	82,110
	0004006	POSTA SALUD RURAL AYQUINA		1	69,000	13,110	82,110
	0004022	C.E.C.O.S.F OASIS		2	138,000	26,220	164,220

Total Neto : 7,659,000

Total IVA : 1,455,210

Total : 9,114,210

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma *Recepción Conforme*
Nombre *En Horno N° 2329*
Sra. Patricia Sarmiento
Encargada Celada
Recibido Conforme