SERVICIOS AMBULATORIOS EL LOA S.P.A

Hospitales y clínicas Avda Granaderos 2924 - CALAMA CALAMA

R.U.T.: 76.270.902-3

FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRÓNICA

Nº 110741

S.I.I. - CALAMA

: 09-DIC-2024

: 09-ENE-2025

Emitido

Vence

Pago

Cliente

: CORPORACIÓN MUNICIPAL DEL DESARROLLO SOCIAL

R.U.T. : 70.954.900-6

Giro

: CORPORACIÓN

Dirección

: AVDA. BERNARDO OHIGGINS 1155

Comuna Ciudad

: CALAMA : CALAMA

Contacto

Código	Detalle	Cantidad	d Unid. P. Unitario Total			
	Adquísición de ortesis auditivas para pacientes centros APS	1		16.750.000	16.750.000	
				-		

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Monto Neto \$	0
Orden De Compra	202400003576	09-DIC-2024	Orden de Compra	Monto Exento \$	16.750.000
1				Monto Total \$	16.750.000
				M	

Observación:

Transporte Patente R.U.T. Trans. R.U.T. Chofer

Nom. Chofer Dir Destino



Timbre Electrónico SII Res. 80 del 2014 Verifique documento: www.sii.cl

Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com



Juntos per Calama

MEMO N.º 3443.-

CALAMA, 17 de diciembre del 2024.-

DE

ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD

JOCELYN CELTI QUISPE.

Α

DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES

SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO.

AT :

UNIDAD DE ADQUISIONES.

- 1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta Nº 110741, que corresponde a la prestación de servicios, específicamente a la entrega de ortesis auditivas a pacientes con diagnósticos de hipoacusia durante los meses de octubre y noviembre.
- 2. Se adjunta nómina de pacientes beneficiados durante el periodo mencionado.
- Correspondiente a proveedor, SERVICIOS AMBULATORIOS EL LOA
 S.P.A en virtud de orden de compra N°202400003576.
- Lo anterior con cargo al convenio Resolutividad en atención primaria.
 Res Ext N° 2358 del 22 de julio del 2024

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes. Atentamente. V°B° SRTA, PIA CORTÉS MALDONADO XN CELTI QUISPE DIRECTORA DEPTO DE SALUD ASESOR TECNICO COMPE DEPTO. DE SALUD COMDES CONOCIMIENTO ESTIONAR LO SOLICITADO. PCM/JCQ/Jcg INES PERTINENTES Distribución: PORTAR ANTECENDENTES - La indicada. ANALIZAR Y EMITIR OPINION - Archivo. ARCHIVO CONVERSAR CON EL SUSCRITO

Corporación Municipal de Desarrollo Social

Página :

: 23/12/2024

Fecha Hora

::22:50p. m.

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra

:202400003576 A

202400003576

Fecha Emisión

: 02/12/2024

A 02/12/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto		Centro de Costo	1	Cantidad	Valor Neto	IVA	Total

202400003576	76270902-3	2024003584	02/12/2024	67			
4007657	ORTESIS AUDIT	IVAS (AUDIFONOS)	: - AUDIFONOS				2.1
	0012031	RESOLUTIVIDAD EN	I APS	67	16,750,000	3,182,500	19,932,500

Total Neto:

16,750,000

Total IVA:

Total

16,750,000

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme