

INVERSIONES DEL ESTE SPA

Giro: COMERC. EQUIP MEDICOS Y QUIRURJICOS Y APARATOS ORTOPEDICOS, SER.PUBLIC
AUGUSTO LEGUIA NORTE 100 410- LAS CONDES
eMail : vlema1803@gmail.com Telefono : 0 0
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.551.895- 4
FACTURA ELECTRONICA
N°1500

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

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

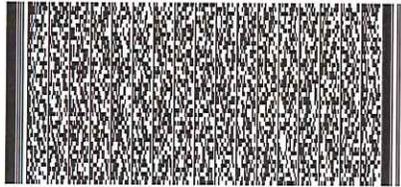
Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Balanza Digital Adulto	16	239.181			3.826.896
-	Callipper de Ross	8	167.059			1.336.472
-	Cinta Metrica Inextensible	2	15.369			30.738
-	Tallimetro Portatil Adulto	16	257.151			4.114.416

Referencias:

ORDEN DE COMPRA- Orden Compra N° 202400003271 del 2024-11-13

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	9.308.522
I.V.A. 19%	\$	1.768.619
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	11.077.141

INVERSIONES DEL ESTE SPA

Giro: COMERC. EQUIP MEDICOS Y QUIRURJICOS Y APARATOS ORTOPEDICOS, SER.PUBLIC

AUGUSTO LEGUIA NORTE 100 410- LAS CONDES

eMail : vlema1803@gmail.com Telefono : 0 0

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.551.895- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1501

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA

R.U.T.: 70.954.900- 6

GIRO: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL

DIRECCION: AV B O\

COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA

CONTACTO:

TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

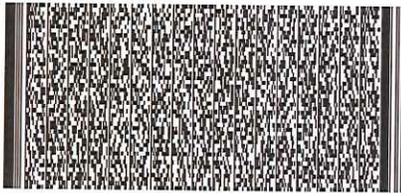
Fecha Emision: 27 de Diciembre del 2024

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Silla Balanza con Rueda	3	1.664.503			4.993.509

Referencias:

ORDEN DE COMPRA- Orden Compra N° 202400003271 del 2024-11-13

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

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

MONTO NETO	\$	4.993.509
I.V.A. 19%	\$	948.767
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	5.942.276

MEMO N° 3633.-
CALAMA, 27 de diciembre del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD COMDES
SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER.

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

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los insumos enunciados en las Facturas adjuntas N°1500 y 1501, correspondiente a proveedor INVERSIONES DEL ESTE SPA. en virtud de orden de compra N°202400003271.
2. Se adjunta factura, orden de compra, nota de crédito y documento de compromiso.
3. Lo anterior cargado a Subvención Salud.

Sin otro particular, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



V°B° SRTA. PIA CORTES MALDONADO
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD
COMDES



SR. SERGIO RAMÍREZ SANTANDER
ASESOR TECNICO
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/SRS/srs
Distribución:
- La indicada.
- Archivo.

DE: DIRECCIÓN DEPTO. SALUD	
A: <i>Aten</i>	
<input type="checkbox"/>	SU CONOCIMIENTO
<input checked="" type="checkbox"/>	GESTIONAR LO SOLICITADO.
<input type="checkbox"/>	FINES PERTINENTES
<input type="checkbox"/>	APORTAR ANTECEDENTES
<input type="checkbox"/>	ANALIZAR Y EMITIR OPINION
<input type="checkbox"/>	ARCHIVO
<input type="checkbox"/>	CONVERSAR CON EL SUSCRITO

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400003271 A 202400003271

Fecha Emisión : 13/11/2024 A 13/11/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.				
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total	
20240003271	76551895-4	2024003281	13/11/2024	45				
4001412	CINTA METRICA INEXTENSIBLE							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			2	30,739	5,840	36,579	
16001141	SILLA BALANZA CON RUEDAS							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			3	4,993,508	948,766	5,942,274	
28001111	BALANZA DIGITAL ADULTO							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	3,826,888	727,109	4,553,997	
28001134	TALLIMETRO PORTATIL ADULTO							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			16	4,114,420	781,740	4,896,160	
31001272	CALLIPPER DE ROSS							
	0004016 UNIDAD CENTRAL DIRECCION SALUD			8	1,336,471	253,929	1,590,400	

Total Neto : 14,302,025
Total IVA : 2,717,385
Total : 17,019,410

Rut _____
 Firma _____
 Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
 Firma *Recepción Conforme*
 Nombre *En Hanno N° 3633*
AS. Tec. Sergio Ramirez

Recibido Conforme