

Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda.  
Giro: Importación, Distribución y Comercialización de Artículos y Equipos para la Química, Medicina y Educación  
Casa Matriz: Arturo Prat 828, Santiago - Fono: 2634 6266 - Fax: 2634 4533  
Fono Administración: 2634 6272 - Fono Bodega: 2634 6259  
Sucursales bodegas: Copiapó 954, Santiago - Serrano 845, Santiago - Arturo Prat 819, Santiago - Arturo Prat 821, Santiago  
Arturo Prat 850, Santiago - Camino la Cordillera 22, Lampa - Av. Lo Espejo 01565, Lo Espejo, Santiago  
Sucursal Regional: Tomás Bonilla 825, Sector Cavancha Iquique - Yabricoya 3072, Iquique  
Paicaví 1945, Concepción - Av. Bernardo O'Higgins 615 Of. 302, Osorno.

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>SEÑOR(ES)</b> : Corp Municipal de Desarrollo Social de Calama | <b>EMISIÓN:</b> 19-NOV-2024     |
| <b>RUT.</b> : 70.954.900-6                                       | <b>VENCIMIENTO:</b> 19-DIC-2024 |
| <b>GIRO</b> : Dpto. Educ. Municipal                              | <b>PLAZO:</b> Crédito a 30 días |
| <b>DIRECCIÓN</b> : Av. Bernardo O'Higgins 1155                   | <b>SU PEDIDO N°:</b>            |
| <b>COMUNA</b> : Calama   | <b>ENTREGADO EN:</b>            |
| <b>CIUDAD</b> : Calama   |                                 |
| <b>ATENCIÓN</b> : Claudio Ibañez                                 |                                 |

| ITEM | CODIGO      | DETALLE  | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL   |
|------|-------------|--|----------|--------|--------------|---------|
| 1    | 88888-T-APA | Mantenção preventiva en Calama para cámara Retinal no Midriatica TRC-NW8 TOPCO | 1        | Und    | 745.000      | 745.000 |
| 2    | 88888-T-APA | Mantenção preventiva en Calama para cámara Retinal no Midriatica TRC-NW8 TOPCO | 1        | Und    | 745.000      | 745.000 |
| 3    | 88888-SDT   | Evaluación y diagnóstico en Calama para Mesa para Equipo Maestro 2 TOPCON      | 1        | Und    | 477.000      | 477.000 |

| Documento Ref.  | Folio Ref.   | Fecha Ref. | Razón Ref. |
|-----------------|--------------|------------|------------|
| Orden De Compra | 202400002804 | 10-10-2024 |            |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Descuento        | 0         |
| Monto Neto       | 1.967.000 |
| Monto I.V.A. 19% | 373.730   |
| Monto Total      | 2.340.730 |

**Observaciones**  
MEMO N°2667, MANTENCIÓN PREVENTIVA, UNIDAD TRANSVE RSALES UAPO, DEPTO DE SALUD, luv xi ximo SM FCT: 807579  
CCC:394479



Timbre Electrónico SII  
Res. 80 del 2014  
Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MEMO N.º 3341.-  
CALAMA, 04 DE DICIEMBRE del 2024.-

DE : ASESOR TECNICO DEPARTAMENTO DE SALUD  
JOCELYN CELTI QUISPE.

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

AT : UNIDAD DE ADQUISICIONES.

1. Mediante el presente informo a usted, recepción conforme de los productos enunciados en Factura adjunta N° 807579, que corresponde a la prestación de servicios, específicamente mantenencias preventivas de equipos de la unidad UAPO realizadas en el mes de noviembre.
2. Se adjunta informes de mantenencias respectivos.
3. Correspondiente a proveedor, **IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.** en virtud de orden de compra N°202400002804.
4. 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.



VºBº SRTA. PÍA CORTÉS MALDONADO  
DIRECTORA DEPTO. DE SALUD  
COMDES



SRTA JOCELYN CELTI QUISPE  
ASESOR TECNICO  
DEPTO. DE SALUD COMDES

PCM/JCQ/jcq  
Distribución:  
- La indicada.  
- Archivo.

A: *Adqm*

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | SU CONOCIMIENTO           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | GESTIONAR LO SOLICITADO.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | FINES PERTINENTES         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | APORTAR ANTECEDENTES      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ANALIZAR Y EMITIR OPINION |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ARCHIVO                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | CONVERSAR CON EL SUSCRITO |

**LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA**

Orden de Compra : 202400002804 A 202400002804

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

| Orden de Compra | Proveedor                               | Nro. Solicitud       | Fecha Emisión | Cantidad Prod. |            |         |           |
|-----------------|---|----------------------|---------------|----------------|------------|---------|-----------|
| Producto        | Centro de Costo                         |                      |               | Cantidad       | Valor Neto | IVA     | Total     |
| 202400002804    | 92999000-5                              | 2024002807           | 10/10/2024    | 3              |            |         |           |
| 4002548         | EVALUACION Y DIAGNOSTICO                |                      |               |                |            |         |           |
|                 | <b>0012031</b>                          | RESOLUTIVIDAD EN APS |               | 1              | 477,000    | 90,630  | 567,630   |
| 6002189         | MANTENCION PREVENTIVA CAMARA RETINAL NO |                      |               |                |            |         |           |
|                 | <b>0012031</b>                          | RESOLUTIVIDAD EN APS |               | 2              | 1,490,000  | 283,100 | 1,773,100 |

**Total Neto : 1,967,000**  
**Total IVA : 373,730**  
**Total : 2,340,730**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_  
  
**Entregado Conforme**

Rut \_\_\_\_\_  
 Firma *Recepción Conforme*  
 Nombre *En Horno N° 3341*  
*AS. Ter. Soalijn celti*  
**Recibido Conforme**