



RESERVADO IMPRESION

SUCURSALES

LIQUETE: 10 de Septiembre 1306-A
CALAMA: Av. Granadilla N° 2051 - Fono: 456 232043759
ANTOFAGASTA: Av. Irigoin N° 5791
Fono: 456 232043754
CORIPAL: Para medicina Av. Sur 425 Local A3
Fono: 456 232043763
LA SERENA: Calle 5 N° 1251, Edificio número 5 Bodega 10
Fono: 456 232043763
VINA DEL MAR: Ríñihua 2540 Bodega ET
Fono: 456 22 2320371

Henry Ford 771 Malpú, Santiago
Teléfono: 456 232025040
E-Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Malpú
PANCAGUA: Av. Carapal N° 1170, Sitio 26-B
Fono: 456 232043774 - 456 232043769
TALCA: Vía Sur N° 2431 - Fono: 456 232043777
CONCEPCION: Av. Cristóbal Colón N° 9705
Bodega A-16, Huapién - Fono: 456 232043777
TEMUCO: Ruta 194 camino Aeropuerto Manquehue
PUERTO MONTE: Diago de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardenal - Fono: 456 05 2205517

R.U.T. 76.299.244-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 693978

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha	: 2024-11-12	Ciudad	: CALAMA
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	: CRÉDITO
Giro	: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Vendedor	:
Despachar a	:	Guía N°	:

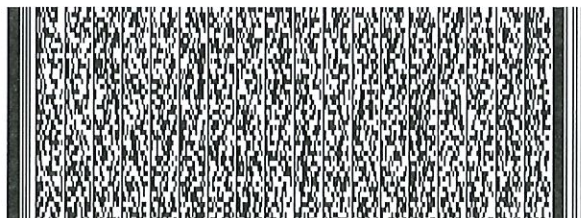
DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
GUÍA DE DESPACHO ELECTRÓNICA	411567	12 - 11 - 2024
ORDEN DE COMPRA	202400002927	18 - 10 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Descr	Total
381510840000	576	UN	GORRO ALA ANCHA LEGEND, IMP, S/COLOR, S/TALLA, LEGEND	\$ 4.600		\$ 2.649.600
551814020000	576	UN	BLOQUEADOR SOLAR SUNTIME FPS 50, NAC, S/COLOR, 1 KILO, SUNTIME	\$ 7.690		\$ 4.429.440
231412381400	80	PR	GUANTE HIGH GRIP NYLON FLEX BY LEGEND, IMP, AZUL, 9, LEGEND	\$ 450		\$ 36.000

Son: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y OCHO PESOS

NOMBRE	:	R.U.T.	:	FIRMA	:
FECHA	:		:	RECINTO	:
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra "b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la ley 19.983, acredita que la entrega de "mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."					



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Consulte sus documentos en www.febos.cl

FEBOS ID: 257b7b26272e324ac728481240a7a60e96b8

DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 7.115.040
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 1.351.858
TOTAL	\$ 8.466.898



IQURQUE: 18 de Septiembre 1305-A
CALAMA: Av. Granderos N° 2051 - Fono: 456 232047729
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N° 5791
Fono: 456 232047729
COMPAÑIA: Puma Perú para Aerolíneas de Local AS
Fono: 456 232047729
LA SERENA: Calles N° 1551, Edificio N° 1000 30 de Mayo 10
Fono: 456 232047729
VILLA DEL MAR: Pájaros 2540 de Mayo 10
Fono: 456 232047729

Henry Ford TTA, Mapo, Santiago
Teléfono: 456 232047729
E-Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Mapo

BRUNCA: Av. Cochapel N° 1173, 2do 26-B
Fono: 456 232047729 - 456 232047729
TALCA: Luis Soto N° 2431 - Fono: 456 232047729
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9705
Bodega A-16 Mapo - Fono: 456 232047729
TEMUCO: Ruta 154 carrete Aeropuerto Manquehue
PUERTO MONTT: El Lago de Abasco N° 1504, Parque
Industrial Cardenal - Fono: 456 232047729

R.U.T. 76.299.244-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 699770

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha : 2024-12-09
Cliente : CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA
RUT : 70954900-6
Direccion : AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile
Giro : ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA
Ord. Compra :
Despachar a :

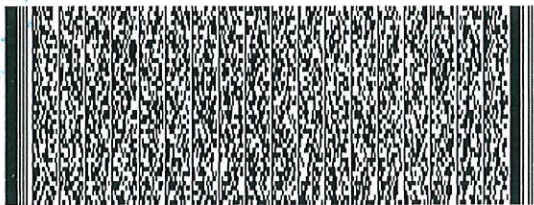
Ciudad : CALAMA
Comuna : Antofagasta
Telefono :
Cond. Pago : CRÉDITO,
Suc. Emisora :
Vendedor :
Gula N° :

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
ORDEN DE COMPRA	202400002927	18 - 10 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Descr	Total
230021331209	80	PR	GUANTE POLY/ LATEX, IV,	\$ 450		\$ 36.000
Son: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS						

NOMBRE : _____ R.U.T. : _____ FIRMA : _____
FECHA : _____ RECINTO : _____
El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra "b) del Art. 4to, y la letra c) del Art. 5to; de la ley 19.983, acredita que la entrega de "mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)."



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Consulte sus documentos en www.febos.cl
FEBOS ID: aa3f8b8c26b22242d729e3a255581b4957e7

DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 36.000
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 6.840
TOTAL	\$ 42.840



SUCURSALES
IGUQUE: 10 de Septiembre 1305-A
CALAMA: Av. Granaderos N° 3051 - Fon: +56 232043769
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N° 5701
Fon: +56 232043754
CONCEPCIÓN: Para medicinas Accesorio Sur 425 Local A3
Fon: +56 232043763
LA SERENA: Calle 5 N° 1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fon: +56 232043763
VILLA DEL MAR: Ríñihue 2540 Bodega ET
Fon: +56 32 2353071

Henry Ford 771 Malpú, Santiago
Teléfono: +56 2 30025040
E-Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Malpú
BAÑICA GUAY: Av. Cachapual N° 1170, Sitio 26-B
Fon: +56 232043771 - +56 232043769
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fon: +56 2320 43777
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 9705
Bodega A-16, Iquique - Fon: +56 232043777
TEMUCO: Ruta 194 camino Aeropuerto Manquehue
PUEBLO NUNO: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Candelal - Fon: +56 05 2305517

R.U.T. 76.299.244-2
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
N° 50237

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

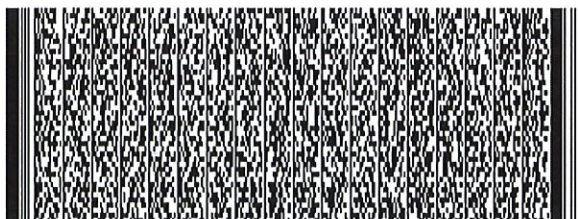
Fecha	: 2024-12-30	Ciudad	: CALAMA
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	:
Giro	: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Funcionar	:
Motivo	:	Docto N°	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
FACTURA ELECTRÓNICA	693978	12 - 11 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripción	P. unitario	Descr	Total
Descripción	1	10	DONDE DICE: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL			\$ 0
Descripción	1	10	DEBE DECIR: EDUCACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA			\$ 0

Motivo:



DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 0
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 0
TOTAL	\$ 0

Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl
Consulte sus documentos en www.febos.cl
FEBOS ID: 908ac37a27652241f92a44f284a6e585fe21



SUCURSALES
IQUIQUE: 10 de Septiembre 1305-A
CALAMA: Av. Granderos N° 3051 - Fon: +56 2 232043709
ANTOFAGASTA: Av. Iquique N° 5701
Fon: +56 2 232043754
COPIAPO: Panamericana Acceso Sur 425 Local A3
Fon: +56 2 232043703
LA SERENA: Calle 5 N° 1251, Edificio Número 5 Bodega 10
Fon: +56 2 232043703
VINA DEL MAR: Ríñihue 2540 Bodega ET
Fon: +56 32 2353071

Henry Ford 771 Mapo, Santiago
Teléfono: +56 2 33025040
E-Mail: ventas@proteknica.cl

SANTIAGO: Henry Ford 1050, Mapo
RANICAGUA: Av. Cachapual N° 1179, Sitio 26-B
Fon: +56 2 232043771 - +56 2 232043709
TALCA: Uno Sur N° 2431 - Fon: +56 2 320 43777
CONCEPCIÓN: Av. Cristóbal Colón N° 0705
Bodega A-16, Mapo - Fon: +56 2 232043777
TEMUCO: Ruta 194 camino Aeropuerto Manquehue
PUERTO MONTT: Diego de Almagro N° 1534, Parque
Industrial Cardenal - Fon: +56 65 2385517

R.U.T. 76.299.244-2
NOTA DE CRÉDITO
ELECTRÓNICA
N° 50238

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

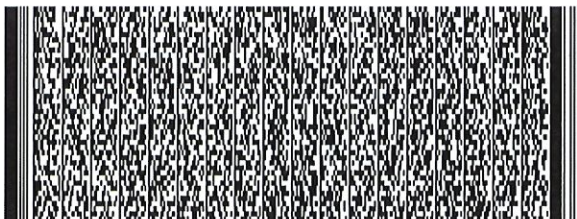
Fecha	: 2024-12-30	Ciudad	: CALAMA
Cliente	: CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALA	Comuna	: Antofagasta
RUT	: 70954900-6	Telefono	:
Direccion	: AVDA. BERNARDO O'HIGGINS 1155, VILLA CHICA Chile	Cond. Pago	:
Giro	: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPA	Suc. Emisora	:
Ord. Compra	:	Funcionar	:
Motivo	:	Docto N°	:

DOCUMENTOS REFERENCIADOS

TIPO DOCUMENTO	FOLIO REFERENCIA	FECHA REFERENCIA
FACTURA ELECTRÓNICA	699770	09 - 12 - 2024

Codigo	Cantidad	UN	Descripcion	P. unitario	Desct	Total
Descripcion	1	10	DONDE DICE: ACTIVIDADES DE CENTROS DE SALUD MUNICIPAL			\$ 0
Descripcion	1	10	DEBE DECIR: EDUCACIÓN PRIMARIA SECUNDARIA			\$ 0

Motivo:



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014 - Verifique Documento: www.sii.cl

Consulte sus documentos en www.febos.cl

FEBOS ID: 0892946a21296240592ae612b6c2b71e32d2

DCTO.GLOBAL	\$ 0
NETO	\$ 0
EXENTO	\$ 0
I.V.A (19%)	\$ 0
TOTAL	\$ 0

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202400002927 A 202400002927

Fecha Emisión : 18/10/2024 A 18/10/2024

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.		
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA Total
202400002927	76299244-2	2024002928	18/10/2024	1,312		
2001003	BLOQUEADOR SOLAR SUNTIME FPS50					
	0001716 PREVENCIÓN DE RIESGOS			576	4,429,440	841,594 5,271,034
2001004	GUANTE GRIP SHOCK BLACK BULL					
	0001716 PREVENCIÓN DE RIESGOS			160	72,000	13,680 85,680
2002001	GORRO ALA ANCHA LEGEND					
	0001716 PREVENCIÓN DE RIESGOS			576	2,649,600	503,424 3,153,024

Total Neto : 7,151,040
Total IVA : 1,358,698
Total : 8,509,738

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Entregado Conforme

Rut _____
Firma _____
Nombre _____

Recibido Conforme