



Siemens Healthcare Equipos Médicos SpA

Giro: Comercialización Equipos Médicos y Reactivos

CASA MATRIZ
Cerro El Plomo 6000 Piso 9 Oficina 901 A Las Condes - Santiago - Chile
Teléfono: 24771000

SUCURSALES
Lo Boza N° 120 B Pudahuel - Santiago - Región Metropolitana

R.U.T.: 76.481.921-7

FACTURA ELECTRÓNICA

N° 43747

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

2:11-11-20

Cliente	: CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA	Emitido	: 10-NOV-2020
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 09-ENE-2021
Giro	: SIN GIRO	Pago	: Pago a 60 DÍAS FECHA FACTURA
Dirección	: BAÑADOS ESPINOZA 1850	OC	: 202000001499
Comuna	: CALAMA		
Ciudad	: CALAMA		

Código	Detalle	Cantidad	P. Unitario	Total
10312272	UEG:T01-3623-01 ADVIA SHEATH/RINSE 20L Lote 42942 Vto 20211130*AL N ECCN EAR99	2	423.947	847.894
10285021	UEG:04871500 ADVIA 120 EZWASH Lote 43915 Vto 20220531*AL N ECCN EAR99	5	419.536	2.097.680
10312270	UEG:T01-3621-52 T01362152 ADV TIMEPAC F Lote 56690 Vto 20220630*AL N ECCN EAR99	2	662.428	1.324.856

Estos artículos están controlados por el gobierno de los Estados Unidos (cuando están marcados con "ECCN" desigual "N") y autorizados sólo para su exportación al país de destino final para el uso por parte del destinatario final o usuario final (s) identificado en el presente documento. Ellos no pueden ser revendidos, transferidos, o dispuestos de otra manera, a cualquier otro país, o a cualquier otra persona que no sea el destinatario final o el usuario final (s) autorizado, ya sea en su forma original o después de haber sido utilizados en otros artículos, sin antes obtener la aprobación del gobierno de los Estados Unidos o de cualquier otra forma autorizada por la ley y los reglamentos de los Estados Unidos. Los artículos etiquetados con "AL" desigual "N" pueden estar sujetos a una autorización de exportación Europea. Los artículos sin etiqueta o con la etiqueta "AL" "ECCN: N" o etiqueta "AL" "ECCN: N" "ECCN: N" "ECCN: 9X9999", pueden requerir la autorización de las autoridades competentes en función del uso final, o el destino.

Documento Ref.	Folio	Fecha	Razón Ref.	Total Neto \$	I.V.A. (19%)	Monto Total \$
Orden De Compra	202000001499	10-NOV-2020		4.270.430	811.382	5.081.812
PDV	3000811357	10-NOV-2020				
SAP	5760049078		3000811357			

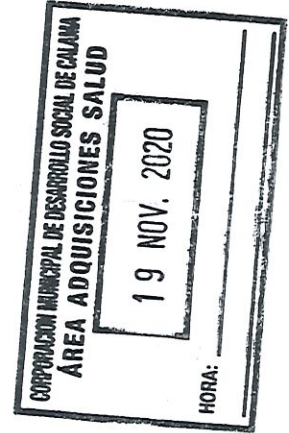
Monto Escrito: Son: CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE.

Observación:



Timbre Electrónico SII
Res. 80 del 2016

Verifique documento: www.sii.cl



LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202000001499 A 202000001499

Fecha Emisión : 06/11/2020 A 06/11/2020

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202000001499	76481921-7	2020001512	06/11/2020	9			
21001362	SHEAT RINSE						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	847,894	161,100	1,008,994
21001363	EZ-WASH						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		5	2,097,680	398,559	2,496,239
21001364	ADV DIFF TIMEPAC						
	0004010	LABORATORIO CLINICO.		2	1,324,856	251,723	1,576,579

Total Neto : 4,270,430

Total IVA : 811,382

Total : 5,081,812

Rut

Firma

Nombre

Entregado Conforme



Rut

Firma

Nombre

Recibido Conforme

Se Adjunta memo

nº 231 por

Recepcion Conforme



Laboratorio Clínico APS
COMDES - CALAMA



MEMO. N° 231.-

CALAMA, 16 de Noviembre del 2020.

DE : DIRECTOR TECNICO LABORATORIO CLINICO
A : DIRECTORA EJECUTIVA COMDES CALAMA
SRA. JUBITZA TAPIA PEREZ
AT. : SRTA. INGRID ZEGARRA
ADQUISICIONES SALUD



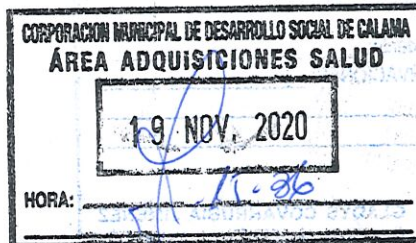
1. Informo a Ud., que con fecha 11 de Noviembre del 2020, se ha recepcionado conforme la factura N°43747 de SIEMENS SPA, asociada a la orden de compra N°2020-1499, la cual llegó en su totalidad, correspondiente a la adquisición de insumos para nuestra Unidad.
2. Por lo anterior, solicito respetuosamente a Ud. autorizar el pago de dicho documento.
3. Para su conocimiento y fines pertinentes.

Le saluda atentamente.

SE JARLOMUN NODAS TAFOS
AMAJAS SO JATOS O LABORATOP



DIRECTOR TEC. LAB. CLINICO
TM. LUIS RODRIGUEZ CORTÉS



LRC/mct

Distribución:

- La indicada.
- Archivo Laboratorio Clínico.